

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Selain itu, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 juga tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023, sebagai bahan pertimbangan.

Rancangan Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan yang selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pasuruan. Renja Sekretariat Daerah memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan, yang disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengacu pada visi, misi, arah kebijakan, strategi dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode tahun 2022-2026. Renja tersebut juga berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah di tahun mendatang.

Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana agar dapat menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 berorientasi kepada pencapaian hasil. Oleh karena itu, berkenaan dengan program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup

Sekretariat Daerah Kota Pasuruan perlu dituangkan kedalam program dan kegiatan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 didasarkan kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas Pembangunan Jangka Menengah yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud konsistensi antar dokumen perencanaan.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana fungsi Renja Perangkat Daerah menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program Perangkat Daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Review Renstra Perangkat Daerah serta sebagai proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 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 Nomor 4700);
7. 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 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. 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);
13. 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);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. 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 Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 95);
24. Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
26. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
27. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai pedoman perencanaan atau dasar pelaksanaan serta sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama satu tahun pelaksana kegiatan dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah

ditetap dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program di Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah:

- a. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan serta program Sekretariat Daerah dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2024;
- b. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi peningkatan mutu pelayanan di Sekretariat Daerah;
- c. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien;
- d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah;
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah;
- f. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistematis di masa depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasurn mengacu pada 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 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023 s.d. Triwulan II) dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan adalah Penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam rencana jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2021-2026, dan pada tahun pertama (2022) atau tahun berjalan, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Pasuruan dalam pembangunan Sekretariat Daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis serta program yang dilaksanakan pada tahun 2022 (n-2) dan tahun 2023 (tahun berjalan/n-1) yaitu sebagaimana berikut :

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 menitik beratkan pada program yang meliputi :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

A. BAGIAN UMUM

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - c) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Penyediaan Bahan/ Material
 - g) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - c) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Mebel
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- d) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - b) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - c) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - d) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 10) Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah
- a) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - b) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - c) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- B. BAGIAN ORGANISASI
- 1) Kegiatan Penataan Organisasi
- a) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan
 - b) Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana
 - c) Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi
- C. BAGIAN HUKUM
- 1) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a) Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
- D. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
- 1) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- a) Fasilitasi Keprotokolan
 - b) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - c) Pendokumentasian Tugas Pimpinan

2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 - A. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
 - 1) Administrasi Tata Pemerintahan
 - a) Penata Administrasi Pemerintahan
 - b) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - 2) Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - a) Fasilitasi Kerja sama Dalam Negeri
 - B. BAGIAN HUKUM
 - 1) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - a) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - b) Fasilitasi Bantuan Hukum
 - c) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
 - C. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - a) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - b) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
 - c) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 - A. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - b) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - c) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
 - d) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD
 - e) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
 - 2) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

- a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
 - b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
- B. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
- 1) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - a) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - b) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - c) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- C. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
- 1) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - a) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah
 - b) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 - c) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Dari Program-program di atas Belanja Langsung di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan pada awal tahun anggaran 2022 sebesar Rp.39.461.250.663,00 dan setelah perubahan Rp.40.020.420.695,00 pada Semester Akhir telah terealisasi sebesar Rp.35.858.964.240,00 atau sebesar 89,60%. Rincian program dan kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja (output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
BAGIAN UMUM					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	93 %	77 %	83 %
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%	78%	78%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	90 %	73%	81%
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	90%	69%	76%
5	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	90%	88%	97%
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD	80%	77,81%	97%
2		Presentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti PD	80%	77,81%	97%
3	Administrasi Tata Pemerintahan	Presentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	80%	77,81%	97%
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN					
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti PD	80%	75%	93,75%
2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindak lanjuti PD	4 kebijakan	3 Kebijakan	75%
BAGIAN PEGADAAN BARANG DAN JASA					
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	IKM Pelayanan pengadaan barang dan jasa	90 indeks	87 indeks	97

1. BAGIAN UMUM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022. Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah yang Terfasilitasi di ukur dengan indikator Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun Tepat Waktu dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 78% sehingga capaiannya sebesar 78%. Faktor penghambat pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk Kegiatan Coaching Clinic Probis RB karena sudah di ambil alih kegiatan tersebut di bagian organisasi dan Kembali lagi untuk Kegiatan Karnaval Mobil Hias.
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah diukur dengan indikator Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya, pada tahun 2022 di targetkan sebesar 90% dengan realisasi 73% sehingga capaiannya sebesar 81%. Faktor pendorong kegiatan ini dikarenakan kebutuhan pakaian dinas beserta atribut sudah di hitung dan di rencanakan sesuai kebutuhan yang tersusun tepat waktu.
- c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di ukur dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara di targetkan 90% dan realisasinya 69% sehingga capaiannya 76%. Faktor penghambat dikarenakan sub kegiatan pemeliharaan mebel ada pergeseran dan penyediaan kebutuhan Jasa pemeliharaan sudah menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga mempengaruhi hasil kinerja kegiatan tersebut.
- d. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di ukur dengan indikator Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi di targetkan 90% dan realisasi 88% sehingga capaiannya 97%. faktor penghambatnya di dalam kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdapat Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH sudah terpenuhi dalam 12 bulan namun ada yg kurang terpenuhi dalam sub kegiatan Pelaksana Medical Check up di karenakan menyesuaikan kesehatan dan permintaan KDH dan WKDH.

2. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bagian Administrasi Pemerintahan dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan dua indikator yaitu :

Persentase kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 77,81% sehingga capaiannya sebesar 97,26%. Capaian ini berdasarkan data jumlah indikator urusan pada kegiatan

Administrasi Tata Pemerintahan, terealisasi 71 indikator dari 73 indikator. Indikator urusan terbagi antara lain pelaksanaan Forkopimda sejumlah 12 terealisasi 10, Koordinasi Pimpinan Eksekutif dan Pimpinan Legeslatif sejumlah 2 terealisasi 2, Penyusunan LPPD Kota Pasuruan TA. 2021 sejumlah 36 terealisasi 36, Penyusunan Standar Pelayanan Maksimal sejumlah 6 terealisasi 6, Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Harjapro ke 77 di Kota Pasuruan sejumlah 1 terealisasi 1, Koordinasi Kinerja Kecamatan sejumlah 2 terealisasi 2, Pembinaan Evaluasi Kelurahan sejumlah 8 terealisasi 8, Pembinaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kelurahan sejumlah 1 terealisasi 1 dan Koordinasi Profil Kelurahan sejumlah 5 terealisasi 5. Ketidak ketercapaian ini disebabkan karena menyesuaikan agenda pimpinan daerah dan jajaran samping.

- a. Persentase kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 77,81% sehingga capaiannya sebesar 97,26%. Capaian ini berdasarkan data jumlah indikator urusan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, terealisasi 71 indikator dari 73 indikator. Indikator urusan terbagi antara lain pelaksanaan Forkopimda sejumlah 12 terealisasi 10, Koordinasi Pimpinan Eksekutif dan Pimpinan Legeslatif sejumlah 2 terealisasi 2, Penyusunan LPPD Kota Pasuruan TA. 2021 sejumlah 36 terealisasi 36, Penyusunan Standar Pelayanan Maksimal sejumlah 6 terealisasi 6, Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Harjapro ke 77 di Kota Pasuruan sejumlah 1 terealisasi 1, Koordinasi Kinerja Kecamatan sejumlah 2 terealisasi 2, Pembinaan Evaluasi Kelurahan sejumlah 8 terealisasi 8, Pembinaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kelurahan sejumlah 1 terealisasi 1 dan Koordinasi Profil Kelurahan sejumlah 5 terealisasi 5. Ketidak ketercapaian ini disebabkan karena menyesuaikan agenda pimpinan daerah dan jajaran samping.

3. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN

Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan indikator

- a. Prosentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah. Pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 75%, sehingga capaiannya 93,75%. Capaian ini berdasarkan jumlah kebijakan Bidang kesra yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah dan target 4 kebijakan terealisasi 3 kebijakan. ketidaktercapaian indikator target ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan OPD terkait sehingga ada OPD terkait yang membuat kebijakan sendiri tanpa melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu

- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan Indikator Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindak lanjuti Perangkat Daerah dengan target sebesar 4 kebijakan terealisasi sebesar 3 (tiga) Kebijakan capaian ini berdasarkan yaitu:
- b. Keputusan WaliKota Pasuruan Nomor: 188/173/423.011/2022, Kelompok kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Pasuruan
- c. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor: 188/305/423.011/2022, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah Kota Pasuruan
- d. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor: 188/297/423.011/2022, Penunjukan Atlit Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Timur ke XIII 2022.

4. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan diukur dengan indikator yaitu :

- a. IKM Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tahun 2022 indikator IKM Pelayanan pengadaan barang dan jasa ditargetkan sebesar 90 poin dan terealisasi sebesar 87 poin sesuai dengan Kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat di kota pasuruan sehingga capaian terhadap target tersebut sebesar 97%. Faktor penghambat tidak tercapainya indikator tersebut dikarenakan kendala kurang puasnya masyarakat dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan kurangnya akses informasi terkait sistem pengadaan secara elektronik.

Tabel 2.2
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja (output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
BAGIAN UMUM					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	100%	100%	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%
BAGIAN ORGANISASI					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian area Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%
2	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase PD yang yang tepat fungsi dan ukuran	100%	100%	100%
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD			
		Presentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti PD	80%	80%	100%
2	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	80%	80%	100%
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Pedoman Program Pembangunan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi	90%	90%	100%
2	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase PD yang Terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	90%	90%	100%

1. BAGIAN UMUM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022. Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah yang Terfasilitasi diukur dengan indikator Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diukur dengan indikator persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Faktor pendorong capaian ini dengan menghitung dan merencanakan jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi dengan baik, melaporkan keuangan yang tersusun dengan tepat waktu
- b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah diukur dengan indikator persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Faktor Pendorong ini berdasarkan data Perangkat Daerah di Kota Pasuruan yang dikarenakan adanya Simda barang memudahkan Pengelolaan Administrasi BMD.

2. BAGIAN ORGANISASI

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintah kab/kota diukur dengan indikator yaitu:

Persentase capaian area Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 64 dan terealisasi 64,09 sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan dari hasil penilaian Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB Tahun 2022. Ketercapaian target indikator tersebut didukung oleh seluruh Perangkat Daerah ikut berperan aktif dalam pelaksanaan penilaian serta dengan kerja sama Bappelitbangda, Inspektorat dan Bagian Organisasi dengan melaksanakan pendampingan pada Perangkat Daerah sesuai dengan arahan Kementerian PANRB.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yakni :

Kegiatan Penataan Organisasi yang diukur dengan indikator Persentase capaian kinerja sub kegiatan (di monev indikator kegiatannya Persentase Perangkat Daerah yang sesuai dengan perundang undangan dengan target 100%, realisasi 100% sehingga capaiannya 100%) sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah tahapan pelaksanaan seluruh sub kegiatan yang ada telah terlaksana.

3. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bagian Administrasi Pemerintahan dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diukur dengan dua indikator yaitu :

- a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah diukur dengan indikator Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program

dukungan sasaran PD dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target indikatornya telah terisi pada RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Ketercapaian target indikator didukung Jumlah peluang kerjasama yang dijajaki terlaksana sejumlah 30 kali rapat peluang kerjasama dari total 30 kali rapat peluang kerjasama, Jumlah pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) terlaksana sejumlah 2 kali pertemuan dari total 2 kali pertemuan. Ketercapaian target indikator ini disebabkan tingkat koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah.

4. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- a. Uraian Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan diukur dengan indikator yaitu Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan pada Jumlah Perangkat Daerah yang menindaklanjuti sebanyak 41 Perangkat Daerah dari 41 Perangkat Daerah. Produk kebijakan di bidang pembangunan, berupa Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2023, digunakan Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan program kegiatan tahun anggaran 2023. Ketercapaian target indikator ini didukung dengan adanya sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan terkait penerapan pedoman Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2023 oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan program kegiatan tahun anggaran 2023.
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan diukur dengan indikator Jumlah Pedoman/Juknis/Juklak Program Pembangunan yang disusun dengan target sebesar 2 dokumen dan terealisasi sebesar 2 dokumen atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan pada jumlah Pedoman yang disusun sejumlah 2 dokumen yaitu Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2023, Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2023. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh koordinasi yang baik antara Bagian Administrasi Pembangunan dengan Perangkat Daerah

terkait dalam penyusunan pedoman Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) Tahun Anggaran 2023 dan koordinasi yang baik antara Bagian Administrasi Pembangunan dengan pihak ketiga dalam penyusunan pedoman Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Kerja Tahun Anggaran 2023.

- c. Kegiatan yang mendukung program Perekonomian dan Pembangunan telah sesuai dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Indikator Program Perekonomian dan Pembangunan berupa Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dimana dalam kegiatan tersebut terdapat pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

5. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Bagian Protokol dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan *satu* indikator yaitu Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan yang Terfasilitasi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data jumlah layanan kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi tahun 2022 sejumlah 102 permintaan dari total jumlah layanan kebutuhan pimpinan sejumlah 107 permintaan. Bentuk permintaan fasilitasi layanan dari perangkat daerah penyelenggara suatu acara yang mengundang Kepala Daerah berupa surat permintaan yang ditindaklanjuti Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan mengirimkan personil untuk memfasilitasi kehadiran Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Forkopimda Kota Pasuruan. Ketercapaian target indikator didukung oleh setiap pegawai memiliki motivasi kerja yang tinggi dan kerjasama yang baik.

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh satu Kegiatan yakni Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang terlayani di bidang keprotokolan dan komunikasi pimpinan dengan target sebesar 90% dan terealisasi sebesar 90% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah perangkat daerah yang terlayani di bidang keprotokolan dan komunikasi pimpinan sejumlah 38 perangkat daerah dari total perangkat daerah di Pemerintah Kota Pasuruan sejumlah 40 perangkat daerah. Hal ini didukung oleh komunikasi yang terjalin baik dengan Perangkat Daerah terkait.

Tabel 2.3
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang Melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja (output)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
BAGIAN UMUM					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	90%	97%	108%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	90%	94%	104%
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu	90%	100%	111%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	90%	91%	101%
5	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terpenuhi	90%	100%	111%
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA					
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	85%	100%	117,65%
2	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase PD yang melaksanakan kebijakan Perekonomian	85%	100%	117,65%
		Persentase temuan hasil tembakau kena cukai ilegal	0%	%	%
3	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti PD	85%	100%	117,65%
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase PD tertib administrasi pengadaan barang dan jasa	90%	100%	111%
2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase PD yang tertib pengadaan barang dan jasa	90%	100%	111,11%

1. BAGIAN UMUM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022. Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah yang Terfasilitasi di ukur dengan indikator Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi

- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah di ukur dengan indikator Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran. Pada tahun 2022 di targetkan 90% dan realisasi 94% sehingga capaiannya sebesar 104% dengan faktor pendukung adalah dengan menghitung secara baik sesuai kebutuhan sebelum menentukan target kinerja.
- b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di ukur dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu. Pada tahun 2022 di targetkan 90% dan Realisasi 100% sehingga capaiannya 111%. Faktor pendukung ketercapaian ini Melakukan Pergeseran antar rekening yang dimana untuk pembelian sepeda motor diganti untuk memodifikasi ke Kendaraan Panwal.
- c. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di ukur dengan indikator Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran. Pada Tahun 2022 di targetkan 90 % dan realisasi 91% sehingga capaiannya 101%. Faktor pendukung ketercapaian ini pembayaran honor pegawai kontrak, cs, kebutuhan ATK dan pembayaran Penyedia Jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik sudah sesuai dan tepat waktu.
- d. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah di ukur dengan indikator Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah yang Terpenuhi di targetkan 90% realisasinya 100% sehingga capaiannya 111%. Faktor pendorong ketercapaian ini di karenakan fasilitasi kebutuhan kerumah tanggaan yang di targetkan 12 bulan sudah tercapai sesuai kebutuhan yang kita rencanakan.

2. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SDA

Uraian Capaian Program dan Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Program Perekonomian dan Pembangunan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan diukur dengan satu indikator yaitu :

- a. Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Capaian ini berdasarkan Jumlah kebijakan bidang Perekonomian dan SDA yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah sejumlah 3 kebijakan dari total Jumlah rancangan kebijakan bidang Perekonomian dan SDA yang disusun sejumlah 3 kebijakan. Ketercapaian target indikator didukung oleh adanya operasi pasar murah dan rapat koordinasi dalam pengendalian inflasi, monitoring

pupuk dan pestisida, rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

Program Perekonomian dan Pembangunan didukung oleh 2 (Dua) Kegiatan yakni :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang diukur dengan indikator Persentase PD yang melaksanakan kebijakan Perekonomian dengan target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Capaian ini berdasarkan Jumlah kebijakan Perekonomian yang telah disampaikan Kepada PD Pelaksana Kebijakan yang tercapai sejumlah 2 kebijakan dari total rancangan kebijakan Perekonomian yang disusun sejumlah 2 kebijakan. Kebijakan tersebut adalah perumusan kebijakan Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Ketercapaian indikator ini didukung oleh adanya regulasi Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Daerah dan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
- b. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam diukur dengan indikator Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti PD, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Capaian ini berdasarkan Jumlah kebijakan SDA yang telah disampaikan Kepada PD Pelaksana Kebijakan yang tercapai sejumlah 1 kebijakan dari total rancangan kebijakan Perekonomian yang disusun sejumlah 1 kebijakan. Kebijakan tersebut adalah perumusan kebijakan surat edaran Walikota Pasuruan nomor terkait penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan Kompor Listrik Induksi di Kota Pasuruan. Ketercapaian target indikator didukung adanya regulasi Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi Jalan dan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Direksi dan Komisaris PT. PLN (Persero) tanggal 20 November 2021 dan Surat Edaran Peraturan Gubernur Jawa Timur terkait Himbuan penggunaan kendaraan bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Kompor Listrik Induksi di Jawa Timur Nomor : 671/851/124.3/2022 pada tanggal 9 Maret 2022.

3. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan diukur dengan indikator yaitu :

- a. Persentase PD yang tertib administrasi pengadaan barang dan jasa.
Pada tahun 2022 indikator persentase PD yang tertib administrasi pengadaan barang dan jasa ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 100% sehingga capaian terhadap target

indicator sebesar 111%. Faktor pendorong tercapainya indikator persentase PD yang tertib administrasi adalah meningkatnya ketertiban PD dilingkup Kota Pasuruan dalam penyusunan RUP maupun dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta meningkatnya koordinasi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Program Perekonomian dan Pembangunan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan indikator persentase PD tertib administrasi dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 90%, sehingga capaiannya sebesar 111%. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh koordinasi yang baik antara Bagian Pengadaan Barang dan jasa dengan Perangkat Daerah terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah kota pasuruan dan koordinasi yang baik antara Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan perangkat daerah terkait.

Dalam Tabel T-C.29 berikut, disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program-kegiatan pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s.d
Tahun 2023 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
BAGIAN UMUM										
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	90 %		90 %	87 %	96,68 %	90 %	177 %	
4.01.01.2 .01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu</i>	100%		100%	78%	78%	90%	168 %	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	30 Dokumen		6 dokumen	6 dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen							
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja yang tersusun	15 Dokumen		3 dokumen	2 dokumen	67%			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan							
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Kinerja yang tersusun	15 Dokumen		3 dokumen	2 dokumen	67%			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu</i>	100%		100 %	92%	92%	90%	182 %	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya	60 Bulan		12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/Bulan							
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	30 Laporan		6 laporan	6 laporan	100%			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24 Laporan							
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	60 Bulan		12 bulan	9 bulan	75%			
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	80 Dokumen							
4.01.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu</i>	100%		100%	100%	100%	90%	190 %	
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	20 Laporan		4 laporan	4 laporan	100%			
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan							
4.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya</i>	90%		90%	73%	81%	90%	163 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya yang tersedia	25 Jenis		5 jenis	5 jenis	100%			
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16 Paket							
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Kepegawaian yang tersusun	20 Laporan		4 laporan	4 laporan	100%			
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16 Dokumen							
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang terfasilitasi	100 Kegiatan		20 kegiatan	4 kegiatan	20%			
4.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran</i>	90%		90%	80%	89%	90%	170 %	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	25 Lokasi		5 lokasi	3 lokasi	60%			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 Paket							
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	45 Jenis		9 jenis	9 jenis	100%			
		Jumlah Paket Peralatan dan	20 Paket							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
4.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penghias Ruangan yang tersedia	20 Jenis		4 jenis	4 jenis	100%			
		Jumlah Pengisian Tabung Gas yang tersedia	120 Tabung		24 tabung	14 tabung	58 %			
		Jumlah peralatan dapur dan sejenisnya yang tersedia	220 Jenis		44 jenis	30 jenis	68 %			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket							
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	60 Bulan		12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pegadaan yang Disediakan	52 Paket							
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang tersedia	60 Jenis		12 jenis	12 jenis	100%			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen							
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang tersedia	10 Jenis		2 jenis	2 jenis	75%			
		Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	8 Paket							
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Belanja Mamin Tamu yang tersedia	22500 Buah		4500 buah	4950 buah	110%			
		Jumlah Buah Tangan yang tersedia	25000 Buah		5000 buah	4750 buah	95%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan							
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Perjalanan Kedinasan yang terfasilitasi	3250 Kegiatan		650 kegiatan	641 kegiatan	99%			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3200 Laporan							
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang terpelihara	5 Lokasi		1 lokasi	0 paket	0%			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48 Dokumen							
4.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu</i>	90%		90 %	100%	111%			
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	10 Unit		2 unit	2	100%			
4.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran</i>	90%		90 %	91%	101%	90%	181 %	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Peranko, Materai dan Benda Pos yang tersedia	1750 Buah		350 buah	132 buah	38%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan							
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Kawat/Faksimili/Internet/tv kabel/tv satelit yang tersedia	60 Bulan		12 bulan	12 bulan	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
		Jumlah Pembayaran Listrik Telpon dan Air Gedung Sekretariat Daerah, Rumdin Walikota,Wawali, Sekda,Lingkungan Rumdin yang tersedia	60 Bulan		12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan							
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	170 Jenis		34 jenis	34 jenis	100%			
		Jumlah Kegiatan Kedinasan dan Hari Besar Nasional Keagamaan yang terfasilitasi	120 Kegiatan		24 kegiatan	24 kegiatan	100%			
		Jumlah Makan dan Minum yang tersedia	120 Kegiatan		24 kegiatan	24 kegiatan	100%			
		Jumlah Tenaga Cleaning Service yang tersedia	50 Orang		10 orang	9 orang	90%			
		Jumlah Tenaga Pendukung Perkantoran yang tersedia	350 Orang		70 orang	68 orang	97%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan							
4.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara</i>	90%		90%	69%	76%	90%	190 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
	<i>Daerah</i>									
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	600 Unit		120 unit	120 unit	100%			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200 Unit							
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeler yang terpelihara	25 lokasi		5 lokasi	0 lokasi	0 %			
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit							
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara	25 unit		5 unit	5 unit	100%			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit							
4.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aplikasi Surat	60 Bulan		12 bulan	11 bulan	92%			
		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit							
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan lainnya yang terpelihara	25 Lokasi		5 lokasi	1 lokasi	20%			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 Unit							
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	25 Unit		5 unit	5 unit	90%			
		Jumlah Sarana dan Prasarana	20 Unit							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi								
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	25 Unit		5 unit	4 unit	80%			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 Unit							
4.01.01.2.11	<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi</i>	90%		90%	88%	97%	90%	178 %	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH yang terpenuhi	60 Bulan		12 bulan	12%	100%			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48 Orang/ Bulan							
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia	25 Jenis		5 jenis	5 jenis	100%			
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	16 Paket							
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up	Jumlah Pelaksanaan Medical	40 Kali		8 kali	4 kali	50%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Check Up Kesehatan Kepala Daerah yang terfasilitasi								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16 Orang							
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Dana Operasional KDH/ WKDH yang terpenuhi	60 Bulan		12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48 Orang/ Bulan							
4.01.01.2.12	<i>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	<i>Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terpenuhi</i>	90%		90%	100%	111%	90%	190 %	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Tersedia	60 Bulan		12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	48 Paket							
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Tersedia	60 Bulan		12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	48 Paket							
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Yang Tersedia	60 Bulan		12 bulan	12 bulan	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	48 Paket							
BAGIAN ORGANISASI										
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian area Reformasi Birokrasi			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4.01.01.13	<i>Kegiatan Penataan Organisasi</i>	<i>Persentase PD yang yang tepat fungsi dan ukuran</i>			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan			33 OPD	33 OPD	100 %			
		Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	33 Dokumen							
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan public dan tata laksana			49 Laporan	49 Laporan	100 %			
		Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	49 Laporan							
4.01.01.2.13.03	Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi			33 Dokumen	33 Dokumen	100 %			
		Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	33 Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
BAGIAN PEMERINTAHAN										
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD	80%		80%	77,81%	97%	80%	157,81%	
		Presentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti PD	80%		80%	80%	100%	80%	160 %	
4.01.02.2.01	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>Presentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD</i>	80 %		80 %	77,81 %	97 %	80%	157,81 %	
4.01.02.2.01.01	Penata Administrasi Pemerintahan	Jumlah Rapat Koordinasi Forkopimda	60 Kegiatan		12 kegiatan	10 kegiatan	83%			
		Jumlah Rapat Koordinasi Pimpinan Eksekutif dan Pimpinan Legeslatif	10 Dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100 %			
		Jumlah urusan dalam LPPD Kota Pasuruan TA 2021 yang disusun	180 Urusan		36 urusan	36 urusan	100 %			
		Jumlah Urusan dalam Standar Pelayanan Maksimal	30 Urusan		6 urusan	6 urusan	100%			
		Kegiatan Fasilitasi Harjaprov ke 77 di Kota Pasuruan	5 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	28 Dokumen							
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Rapat Koordinasi Kinerja Kecamatan	10 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%			
		Jumlah Rapat Pembinaan Evaluasi	40 kebijakan		8 kebijakan	8 kebijakan	100%			
		Jumlah Rapat Pembinaan	5 rapat		1 rapat	1 rapat	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
		Jumlah Rapat Koordinasi Profil	25 rapat		5 rapat	5 rapat	100%			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	312 Dokumen							
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	176 Dokumen							
4.01.02.2.04	<i>Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>	<i>Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD</i>	80 %		80 %	80 %	100%	80 %	160 %	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja sama Dalam Negeri	Jumlah monitoring Kerjasama	5 Kali		0 kali	0 kali	100%			
		Jumlah peluang kerjasama yang dijabaki	150 Peluang		30 peluang	30 peluang	100%			
		Jumlah peretemuan asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia (APEKSI)	10 Pertemuan		2 pertemuan	2 Pertemuan	100%			
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	204 Dokumen							
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA										
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	85%		85%	100%	117,65%	85 %	185 %	
4.01.03.2.01	<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>Persentase PD yang melaksanakan kebijakan Perekonomian</i>	85%		85%	100%	117,65%			
		<i>Persentase temuan hasil tembakau</i>	9%		0%	%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
		<i>kena cukai illegal</i>								
		<i>Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti PD</i>	85 %					85 %	185 %	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Pelaksanaan Rapat koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Kali		1 kali	3 kali	300%			
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8 Dokumen							
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	jumlah kegiatan penertiban peredaran rokok	20 Kali		0 kali	0 kali	0%			
		jumlah pelaksanaan rapat koordinasi penertiban peredaran rokok illegal	20 Kali		0 kali	0 kali	0%			
		jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	20 Kali		4 Kali	4 kali	100%			
		Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi Perekonomian	4 Laporan							
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kebijakan pembangunan bidang perindakop	5 Kali		1 kali	1 kali	100 %			
		Jumlah Pelaksanaan rapat fasilitasi dan pembinaan lembaga keuangan mikro	5 Kali		1 kali	Kali	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan bidang Perindakop	5 Kali		6 kali	6 kali	100%			
		Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen							
4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah dokumen rumusan kebijakan pembentukan BLUD	5 Dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0 %			
		Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	5 Kali		4 kali	2 kali	50 %			
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi Kebijakan pembentukan BLUD	4 Dokumen							
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah dokumen rumusan kebijakan pendirian BUMD	5 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100 %			
		Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	5 Kali		4 Kali	2 kali	50 %			
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	4 Dokumen							
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti PD	9 %		85 %	100%	117,65%			
		Persentase Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang	85 %					85 %	185 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
		<i>ditindaklanjuti PD</i>								
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan dibidang cukai	20 Kali		0 kali	0 kali	0%			
		Jumlah Pelaksanaan monitoring Kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	10 Kali		2 kali	2 kali	100%			
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	0 Kali		2 kali	2 kali	100%			
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang cukai dengan OPD	25 Kali		0 kali	0 kali	0%			
		Jumlah titik sampel pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	1700 Titik Sampel		0 titik sampel	0 titik sampel	0%			
		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,	4 Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
		Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja								
4.01.03.2.04.02	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	4 Dokumen							
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Energi dan Air	10 Kali		2 kali	2 kali	100%			
		Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Energi dan Air	15 Kali		4 kali	4 kali	100%			
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Urusan Energi dan Air, pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen							
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN										
4.01.03.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	200 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Pedoman Program Pembangunan yang disusun	10 Dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%			
		Jumlah Pedoman/Juknis/Juklak Program Pembangunan yang disusun	8 Dokumen							
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Pedoman/Juknis/Juklak Penyusunan Program Pembangunan Daerah yang disusun	10 Dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%			
		Jumlah Peserta Sosialisasi Pedoman/Juknis/Juklak Penyusunan Program Pembangunan Daerah	205 Orang		100 orang	100 orang	100%			
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	8 Dokumen							
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Rapat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	20 Kali		4 kali	4 kali	100%			
		Jumlah Peserta Pembinaan Tertib Administrasi Pembangunan	250 Orang		50 orang	0	0%			
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	48 Laporan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang disusun	60 Dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Sarana Prasarana Pembangunan yang disusun	5 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan	205 OPD		41 OPD	41 OPD	100%			
		Jumlah Laporan Hasil Pegelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	48 Laporan							
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										
4.01.03.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase PD tertib administrasi pengadaan barang dan jasa	90 %		90 %	100 %	111%	90 %	90 %	
		IKM pelayanan pengadaan barang dan jasa	90 indeks		90 indeks	87 indeks	97 %	90 Poin	95 Poin	
4.01.03.2.03.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase PD yang tertib pengadaan barang dan jasa	90 %		90 %	100 %	111,11%	90 %	90 %	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan ke LKPP berkaitan dengan proses pengadaan dan kunjungan Pokja Pemilihan untuk pembuktian kualifikasi dalam proses tender	20 kali		4 kali	4 kali	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
		mendapat pembinaan administrasi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah								
		Jumlah perangkat daerah yang mendapat Bimbingan Teknis	82 Orang		0 Orang	0 Orang	0			
		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi	400 Orang							
BAGIAN HUKUM										
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SKM Pelayanan Hukum	B 80		B 80	80 64	80	Nilai B 80 %	80 144 %	
4.01.02.2.03	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	<i>Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan</i>	90 %		90 %	36 %	40 %	80%	116 %	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah penyusunan rancangan peraturan daerah	25 Perda		11 Perda	2 Perda	18 %			
		Jumlah penyusunan rancangan peraturan walikota	200 Perwali		40 Perwali	98 Perwali	245 %			
		Jumlah Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah	25 NA		11 NA	8 NA	73 %			
		Jumlah produk hukum daerah yang disusun	1200 dokumen							
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang difasilitasi pada tingkat Pengadilan Negeri	60 Kasus		12 Kasus	0 Kasus	0%			
		Jumlah Kepala OPD dan anggota DPRD yang mengikuti penyuluhan hukum	80 Orang		150 Orang	150 Orang	100 %			
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	60 Kegiatan		8 Kegiatan	8 Kegiatan	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
		Hukum yang difasilitasi								
		Jumlah laporan AKSI HAM daerah (4 AKSI) dan laporan Tahunan RANHAM	25 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	100 %			
		Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan keluarga sadar hukum	1250 Orang		250 Orang	250 Orang	100 %			
		Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum	1250 Orang		250 Orang	250 Orang	100 %			
		Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	48 Kasus							
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Abstraksi Produk Hukum Daerah yang dicetak	1500 Buku		320 buku	0 buku	0 %			
		Jumlah Himpunan Produk Hukum Daerah yang disusun	5400 Buku		900 buku	460 buku	51 %			
		Jumlah pengkajian perda yang masih diberlakukan	20 NA		4 NA	4 NA	100 %			
		Jumlah aparatur daerah yang mengikuti bimbingan teknis Legislative drafting	40 Orang		40 Orang	40 Orang	100 %			
		Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	1200 Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN										
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi	90 %		90%	90%	100%	90%	180 %	
4.01.01.2.14	<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Persentase PD yang Terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan</i>	90 %		90%	90%	100%	90%	180 %	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan protokoler walikota/wakil walikota serta tamu yang dilaksanakan	200 keg		40 kegiatan	40 kegiatan	100%			
		Jumlah kegiatan upacara rutin dan PHBN yang diselenggarakan	60 kali		12 kali	12 kali	100%			
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	48 laporan							
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah buku pers release yang dicetak	200 eks		40 eksemplar	40 eksemplar	100%			
		Jumlah kegiatan pers release yang difasilitasi	60 keg		12 kegiatan	12 kegiatan	100%			
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	48 laporan							
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah buku himpunan sambutan dan klipng koran yang dicetak	400 eks		80 eksemplar	80 eksemplar	100%			
		Jumlah dokumentasi digital yang	15000 file		3000 file	3000 file	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
		dihasilkan								
		Jumlah Laporan pendokumentasian Tugas Pimpinan	48 laporan							
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN										
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti PD	80%		80%	75 %	93,75 %	80	155 %	
4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindak lanjuti PD	15 Kebijakan		4 kebijakan	3 kebijakan	75 %	3 Kebijakan	6 %	
4.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang diagendakan	Kegiatan		10 kegiatan	10 kegiatan	100 %			
		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	55 Dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0 %			
		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	11 Dokumen							
4.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	0 Kali		3 kali	2 kali	66,67			
		Jumlah bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang tersusun	0 Kebijakan		2 kebijakan	2 kebijakan	100 %			
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan rakyat yang tersusun	0 Dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
		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	50 Dokumen		0 dokumen	0 dokumen	100,00			
		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	10 Dokumen							
4.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan kemasyarakatan	Kali		kali	1 kali	25 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
		Jumlah bahan kebijakan bidang kemasyarakatan yang tersusun	Kebijakan		kebijakan	1 kebijakan	50 %			
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang kemasyarakatan yang tersusun	Dokumen		dokumen	3 Dokumen	100 %			
		Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan kearsipan, trantibum linmas	5 Dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0 %			
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Dikarenakan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan tidak mengampu SPM, NSPK dan IKK, maka Pencapaian Kinerja Pelayanan Nihil.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah.
2. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah.
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan ke Sekretariat Daerah.
7. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Sekretariat Daerah.
8. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Sekretariat Daerah.
9. Pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integrasi, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Sekretariat Daerah.
10. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah.
11. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

Isu-isu Permasalahan Teknis Operasional Kegiatan yang dapat diidentifikasi dari Pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya
2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Adanya peraturan perundang-undangan di daerah yang pengaturannya tumpang tindih dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya

4. Kurangnya pemahaman terkait peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa oleh para pelaku pengadaan barang dan jasa lingkungan Kota Pasuruan
5. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal.
6. Belum semua perangkat daerah memahami mekanisme kerjasama daerah.
7. Sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat kurang optimal.
8. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM
9. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Walikota, Wakil Walikota, Sekda , Asisten dan Staf Ahli.
10. Pengelolaan Aset yang belum optimal.
11. Belum optimalnya standar pelayanan keprotokolan dalam acara resmi di seluruh perangkat daerah.
12. Kurangnya Gerakan menanam, koordinasi/kerja sama antar daerah belum ada
13. Kurangnya adanya dukungan anggaran BTT untuk kegiatan bansos
14. Perubahan Road Map RB Pemerintah Kota Pasuruan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja , besaran target / tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat di sampaikan sebagai berikut:

1. Menyikapi dan menindaklanjuti perkembangan situasi dan kondisi darurat sebagai upaya Percepatan Penyesuaian APBD 2022 dalam Rangka menjaga konsistensi kinerja Sekretariat Daerah terhadap visi, misi, arah kebijakan, strategi dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode tahun 2021-2026, maka diperlukan analisa penyesuaian terhadap kebutuhan program dan kegiatan berbasis kinerja.
2. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
2	SEKRETARIAT DAERAH					SEKRETARIAT DAERAH				42.103.130.72	
BAGIAN UMUM											
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi	100%	31.014.355.226	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi	100%	31.063.925.317	
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90%	34.878.370	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90%	34.755.700	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	12.206.040	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	12.174.300	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	12.672.330	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	12.581.400	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	10.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%	15.907.510.243	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%	15.853.621.253	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	15.572.845.253	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	15.572.845.253	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	6 laporan	319.439.010	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	6 laporan	265.590.800	
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20 Dokumen	15.225.980	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20 Dokumen	15.185.200	
12	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	90%	138.699.110	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	90%	85.290.100	
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	138.699.110	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	85.290.100	
14	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	90%	187.796.642	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	90%	237.019.000	
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	175.203.842	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	225.571.000	
16	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Kota Pasuru	Jumlah Dokumen Pendataan dan	4 Dokumen	12.592.800	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Kota Pasuru	Jumlah Dokumen Pendataan dan	4 Dokumen	11.448.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kepegawaian	an	Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kepegawaian	an	Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90%	3.047.993.894	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90%	3.251.541.468	
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	93.082.770	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	87.684.700	
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	234.755.950	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	185.851.000	
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Paket	184.381.670	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Paket	174.370.468	
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	13 Paket	312.356.924	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	13 Paket	700.304.500	
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	15 Dokumen	106.994.250	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	15 Dokumen	104.100.000	
23	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	2 Paket	240.333.500	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	2 Paket	184.067.500	
24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	950.510.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	945.798.000	
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 Laporan	907.197.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 Laporan	824.725.000	
26	Penatausahaan Arsip	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen	12	18.381.330	Penatausahaan Arsip	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen	12	44.640.300	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Dinamis pada SKPD	Pasuruan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		Dinamis pada SKPD	Pasuruan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		
27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90%	3.994.277.287	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90%	3.975.265.270	
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	6.216.100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.651.000	
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	972.603.632	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	932.771.120	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	3.015.457.555	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	3.036.843.150	
31	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	90%	2.977.555.740	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	90%	2.775.983.300	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	1.555.444.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	1.688.540.000	
33	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Mebel yang dipelihara	5 Unit	93.287.700	Pemeliharaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Mebel yang dipelihara	5 Unit	82.852.500	
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	300.514.280	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	288.194.800	
35	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Pasuru	Jumlah Aset tak Berwujud yang	2 Unit	36.039.300	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Pasuru	Jumlah Aset tak Berwujud yang	2 Unit	17.930.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		an	Dipelihara				an	Dipelihara			
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	152.474.960	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	138.613.600	
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Saranan dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	98.945.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Saranan dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	93.500.000	
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	740.850.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	466.352.400	
39	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	90%	992.067.720	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	90%	917.876.170	
40	Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	181.835.330	Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	186.000.170	
41	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	4 Paket	145.316.600	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	4 Paket	132.106.000	
42	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	70.915.790	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	59.770.000	
4	Penyediaan Dana	Kota	Jumlah Orang yang	12	594.000.00	Penyediaan Dana	Kota	Jumlah Orang yang	12	540.000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pasuruan	Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	0	Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pasuruan	Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	0	
44	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	90%	3.733.576.220	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	90%	3.932.573.056	
45	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	12 Paket	2.191.978.250	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	12 Paket	2.025.798.800	
46	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 Paket	1.283.011.400	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 Paket	1.618.180.000	
47	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	12 Paket	258.586.570	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	12 Paket	288.594.256	
BAGIAN ORGANISASI											
48	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase capaian area Reformasi Birokrasi	64 Nilai	555.614.012	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase capaian area Reformasi Birokrasi	64 Nilai	595.818.000	
49	Kegiatan Penataan Organisasi	Kota Pasuruan	Persentase PD yang tepat fungsi dan ukuran	100%	555.614.012	Kegiatan Penataan Organisasi	Kota Pasuruan	Persentase PD yang tepat fungsi dan ukuran	100%	595.818.000	
50	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	33 dokumen	183.024.555	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	33 dokumen	158.094.600	
51	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Kota Pasuruan	jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	49 laporan	179.841.627	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Kota Pasuruan	jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	49 laporan	212.859.000	
52	Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Pasuruan	jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	33 dokumen	192.747.830	Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Pasuruan	jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	33 dokumen	224.864.400	
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN											

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Pasuruan	Presentase Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti PD	80%	700.342.760	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Pasuruan	Presentase Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti PD	80%	700.342.760	
54			Presentase Fasilitasi Kerjasama yang Ditindaklanjuti PD					Presentase Fasilitasi Kerjasama yang Ditindaklanjuti PD			
55	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Pasuruan	Presentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	80%	424.118.992	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Pasuruan	Presentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	80%	424.118.992	
56	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	194.016.922	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	194.016.922	
57	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	45 Dokumen	119.789.516	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	45 Dokumen	119.789.516	
58	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan OTODA	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan OTODA	44 Dokumen	110.312.554	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan OTODA	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan OTODA	44 Dokumen	110.312.554	
59	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kota Pasuruan	Presentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	80%	276.223.768	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kota Pasuruan	Presentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	80%	276.223.768	
60	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama	32 Dokumen	276.223.768	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama	32 Dokumen	276.223.768	
BAGIAN ADM PEREKONOMIAN DAN SDA											
61	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	85%	623.191.570	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	85%	623.191.570	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		sa					sa				
62	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti PD	85%	461.595.370	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti PD	85%	461.595.370	
63	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	135.756.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	135.756.000	
64	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	75.747.300	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	75.747.300	
65	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	32.211.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	32.211.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Kel/Desa					Kel/Desa						
66	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kota Pasuruan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	1 Dokumen	52.500.750	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kota Pasuruan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	1 Dokumen	52.500.750			
		Semua Kecamatan,	Pembentukan BLUD				Semua Kecamatan,	Pembentukan BLUD					
		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa						
67	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Pasuruan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian	1 Dokumen	165.380.320	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Pasuruan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian	1 Dokumen	165.380.320			
		Semua Kecamatan,	BUMD				Semua Kecamatan,	BUMD					
		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa						
68	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Pasuruan,	Persentase Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti PD	85%	161.596.200	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Pasuruan,	Persentase Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti PD	85%	161.596.200			
		Semua Kecamatan,										Semua Kecamatan,	
		Semua Kel/Desa										Semua Kel/Desa	
69	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Pasuruan,	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan	2 Dokumen	55.095.200	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Pasuruan,	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan	2 Dokumen	129.266.500			
		Semua Kecamatan										Semua Kecamatan	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		tn, Semua Kel/Desa	Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	74.171.300		ta, Semua Kel/Desa	Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja			
70	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	2.020.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	2.020.000	
71	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	30.309.700	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	30.309.700	
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN											
72	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Pasuruan	Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%	726.663.375	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Pasuruan	Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%	671.933.280	
73	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Pedoman/Juknis/Juklak Progra Pembangunan	2 dokumen	726.663.375	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Pedoman/Juknis/Juklak Progra Pembangunan	2 dokumen	671.933.280	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang disusun					yang disusun			
74	Fasilitasi Penyusunan Prpgram Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 dokumen	441.663.375	Fasilitasi Penyusunan Prpgram Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 dokumen	386.938.280	
75	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	135.000.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	134.996.300	
76	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	150.000.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	149.998.700	
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA											
77	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Pasuruan	IKM Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa	90%	668.018.900	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Pasuruan	IKM Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa	90%	588.067.700	
78			Persentase PD Tertib Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	90%				Persentase PD Tertib Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	90%		
79	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	Persentase PD tertib Pengadaan Barang dan Jasa	90%	668.018.900	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	Persentase PD tertib Pengadaan Barang dan Jasa	90%	588.067.700	
80	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	104 dokumen	231.713.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	104 dokumen	220.000.000	
81	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	660 dokumen	56.071.100	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	660 dokumen	85.000.000	
82	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi	40 orang	380.234.800	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi	40 orang	283.067.700	
BAGIAN HUKUM											
83	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Kota Pasuru	SKM Pelayanan Hukum	B Nilai	1.473.000.000	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan	Kota Pasuru	SKM Pelayanan Hukum	B Nilai	1.473.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KESEJAHTERAAN RAKYAT	an				Rakyat	an				
84	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Pasuruan	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	90%	1.473.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Pasuruan	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	90%	1.473.000.000	
85	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	300 dokumen	498.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	300 Dokumen	568.856.100	
86	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Pasuruan	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	12 kasus	750.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Pasuruan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	679.114.300	
87	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Pasuruan	Jumlah produk hokum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	300 dokumen	225.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Pasuruan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300 Dokumen	225.029.600	
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN											
88	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan yang terfasilitasi	90%	1.227.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan yang terfasilitasi	90%	1.227.000.000	
89	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Pasuruan	Persentase PD yang terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	90%	1.227.000.000	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Pasuruan	Persentase PD yang terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	90%	1.227.000.000	
90	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	973.895.000	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	973.895.000	
91	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komonikasi Pimpinan	12 laporan	29.659.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komonikasi Pimpinan	12 laporan	29.659.000	
92	Pendokumentasian Tugas Pimpian	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	223.446.000	Pendokumentasian Tugas Pimpian	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	223.446.000	
BAGIAN ADM KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN											

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Pasuruan	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindak lanjuti PD	80%	8.968.993.160	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Pasuruan	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindak lanjuti PD	80%	5.159.852.100	
94	<i>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	Kota Pasuruan	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra	80%	8.968.993.160	<i>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	Kota Pasuruan	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra	80%	5.159.852.100	
95	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	11 Dokumen	5.000.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	11 Dokumen	4.495.083.900	
96	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Pasuruan	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	10 Dokumen	3.850.439.780	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Pasuruan	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	10 Dokumen	594.768.200	
97	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	1 Dokumen	118.553.380	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	1 Dokumen	70.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas					Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			

2.5 PENELAHAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sekretariat Daerah Kota Pasuruan yang terbagi menjadi 9 Bagian hanya ada program dan kegiatan yang secara administrative saja yang menghasilkan kebijakan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah yang kemudian baru oleh Perangkat Daerah tersebut dilanjutkan ke masyarakat jadi tidak langsung ke masyarakat. Di Sekretariat Daerah hanya melayani tata kelola di Sekretariat Daerah saja.

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: SEKRETARIAT DAERAH

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1. Kebijakan nasional dibuat berdasarkan inventarisasi permasalahan – permasalahan yang ada secara nasional. Berikut Telaahan Kebijakan Nasional yang ada di Sekretariat Daerah Kota Pasuruan :
 - a. Kebijakan Permenpan 3 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan menpanrb nomor 25 tahun 2020 tentang roadmap RB tahun 2020-2024. Isu. Adanya permasalahan beberapa indikator dalam roadmap RB 2023-2024 yang masih belum ada pengampu. Penyelesaiannya adalah dengan menyusun roadmap baru serta menyesuaikan rencana aksi pada roadmap 2023-2024 dengan memakai pedoman Dasar Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.
 - b. TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Permasalahannya adalah Tidak adanya dukungan untuk penggunaan BTT dalam pengendalian inflasi, Belum optimal dilaksanakan yakni kerjasama antar daerah dan pemanfaatan. Penyelesaiannya adalah Upaya mencegah terjadinya ekonomi biaya tinggi, maka strategi atau kebijakan yang dilakukan agar UMKM memiliki biaya produksi rendah dan mendapat bahan baku yang murah, Melakukan program inovasi, Membangun kerja sama dengan cara G to G atau B to B (Government Governmentor Business to Business) dengan daerah lain yang menghasilkan bahan pokok lebih baik seperti bawang, cabai, atau telur sehingga harga yang didapat lebih murah dan mengurangi biaya produksi, Pengawasan di lapangan untuk lebih ditingkatkan, dan Diperlukan intervensi akses distribusi pangan agar bisa mempercepat penurunan supply and demand dengan memakai pedoman Dasar Surat Edaran nomor 500/4825/SJ Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah

Visi pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah “ Mewujudkan Kota Pasuruan Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmoni Warganya “ . Visi tersebut secara nyata harus mampu memberikan perhatian bagi pembangunan Kota Pasuruan 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka rumusan misi pembangunan Kota Pasuruan 2021-2026 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Misi 1 : Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan

Misi 4 : Transformasi Layanan Publik yang mudah dan Cepat melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu/apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu periode perencanaan, misalnya dalam rencana strategis adalah 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pada umumnya penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun Tujuan dan Sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan Sekretariat Daerah: Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Administrasi yang mendukung Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Pemerintah Daerah.

Indikator Tujuan Sekretariat Daerah: Persentase Ketercapaian Komponen Nilai RB

Sasaran Sekretariat Daerah:

1. Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam menjamin Pelayanan Prima.
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan

Indikator Sasaran Sekretariat Daerah:

1. Nilai Sakip PD
2. Persentase temuan yang ditindakluti
3. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD
4. SKM Pelayanan Sekretariat Daerah

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI	TARGET INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Administrasi yang Mendukung	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan	Nilai Sakip PD	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Pasuruan	BB	BB	BB	BB	BB	BB

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Mempedomani RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 serta Review Renstra Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Pasuruan.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kota Pasuruan melakukan beberapa penyesuaian dalam penyusunan Rencana Kerja, dengan memperhatikan nomenklatur sub-kegiatan dengan indikator kinerjanya. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan tahun 2024 mencakup rencana kerja 3 program, 20 kegiatan, dan 65 sub-kegiatan. Terkait pendanaan, Sekretariat Daerah Kota Pasuruan melakukan penyesuaian terkait sumber dana, menjadi Dana Transfer Umum. Terkecuali untuk sub-kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, gaji ASN bersumber pada Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, sedangkan tunjangan ASN bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Total pagu anggaran Sekretariat Daerah Kota Pasuruan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp. 44.614.417.877,00,. Adapun rincian rumusan program dan kegiatan pada Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				42.103.130.727				53.861.502.821
BAGIAN UMUM									
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi	Kota Pasuruan	100%	31.063.925.317	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	35.028.515.736
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	90%	34.755.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	38.366.207
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	6 Dokumen	12.174.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	13.426.644
4.01.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	3 Laporan	12.581.400	Dana Transfer Umum-Dana		3 Laporan	13.939.563

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SKPD					Alokasi Umum			
4.01.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasurua n	3 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3 Laporan	11.000.000
4.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasurua n	90%	15.853.621. 253	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		90%	17.498.261.2 67
4.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Kota Pasurua n	12 Orang/B ulan	15.572.845. 253	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Orang/B ulan	17.130.129.7 78
4.01.01.2.0 2.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Kota Pasurua n	6 Laporan	265.590.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6 Laporan	351.382.911
4.01.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Pasurua n	20 Dokumen	15.185.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	16.748.578

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan	90%	85.290.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	152.569.021
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kota Pasuruan	4 Laporan	85.290.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	152.569.021
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sdm Aparatur Yang Meningkatkan Kompetensinya	Kota Pasuruan	90%	237.019.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 %	261.980.180
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pasuruan	4 Paket	225.571.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	248.128.100
4.01.01.2.05.03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	4 Dokumen	11.448.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	13.852.080
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Pasuruan	90%	3.251.541.468	Dana Transfer Umum-Dana		90%	3.808.420.484

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Alokasi Umum			
4.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kota Pasuruan	5 Paket	87.684.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	102.391.047
4.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kota Pasuruan	5 Paket	185.851.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	258.231.545
4.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Kota Pasuruan	10 Paket	174.370.468	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	202.819.837
4.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan Yang Disediakan	Kota Pasuruan	13 Paket	700.304.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Paket	770.334.950
4.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Kota Pasuruan	15 Dokumen	104.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Dokumen	117.693.675

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.0 6.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material Yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 Paket	184.067.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	264.366.850
4.01.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	12 Laporan	945.798.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1.045.561.000
4.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	800 Lappran	824.725.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		800 Lappran	997.917.250
4.01.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kota Pasuruan	12 Dokumen	44.640.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	49.104.330
4.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kota Pasuruan	90%	3.975.265.270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	4.393.705.015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	12 Laporan	5.651.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	6.837.710
4.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	932.771.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1.069.863.995
4.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	3.036.843.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	3.317.003.310
4.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	Kota Pasuruan	90 %	2.775.983.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	3.275.311.314
4.01.01.2.0 9.02	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	Kota Pasuruan	50 Unit	1.688.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	1.710.988.400
4.01.01.2.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Kota Pasuruan	5 Unit	82.852.500	Dana Transfer Umum-		5 Unit	102.616.470

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			n			Dana Alokasi Umum			
4.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Kota Pasurua n	5 Unit	288.194.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5 Unit	330.565.708
4.01.01.2.0 9.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara	Kota Pasurua n	2 Unit	17.930.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 Unit	39.643.230
4.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Pasurua n	5 Unit	138.613.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5 Unit	167.722.456
4.01.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Pasurua n	5 Unit	93.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5 Unit	108.839.500
4.01.01.2.0 9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saran Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Pasurua n	5 Unit	466.352.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		5 Unit	814.935.550

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Umum			
4.01.01.2.1 1	Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi	Kota Pasuruan	90%	917.876.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	1.091.274.492
4.01.01.2.1 1.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	12 Orang/Bulan	186.000.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang/Bulan	200.018.863
4.01.01.2.1 1.02	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Dan Atributnya Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	Kota Pasuruan	4 Paket	132.106.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	159.848.260
4.01.01.2.1 1.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	4 Orang	59.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Orang	78.007.369
4.01.01.2.1 1.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pasuruan	12 Orang/Bulan	540.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang/Bulan	653.400.000
4.01.01.2.1 2	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi	Kota	90 %	3.932.573.0	Dana Transfer		90%	4.508.627.75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pasuruan		56	Umum-Dana Alokasi Umum			6
4.01.01.2.1 2.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Paket	2.025.798.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	2.411.176.075
4.01.01.2.1 2.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Paket	1.618.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	1.779.998.000
4.01.01.2.1 2.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Paket	288.594.256	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	317.453.681
BAGIAN ORGANISASI									
4	Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
4.01	Sekretariat Daerah								
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Area Reformasi Birokrasi	Kota Pasuruan	64%	595.818.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		65%	667.802.168
4.01.01.2.1 3	Penataan Organisasi	Persentase PD yang tepat fungsi dan ukuran	Kota Pasuruan	100%	595.818.000	Dana Transfer		100%	667.802.168

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			n			Umum-Dana Alokasi Umum			
4.01.01.2.1 3.01	Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Kota Pasuruan	33 Dokumen	158.094.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 dokumen	175.224.060
4.01.01.2.1 3.02	Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Kota Pasuruan	49 Laporan	212.859.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		49 laporan	235.184.268
4.01.01.2.1 3.03	Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Kota Pasuruan	33 Dokumen	224.864.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 dokumen	257.393.840
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN									
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti PD Presentase Fasilitasi Kerjasama yang ditindaklanjuti PD	Kota Pasuruan	80%	700.342.760			80%	707.000.000
4.01.02.2.0 1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Presentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	Kota Pasuruan	80%	424.118.992	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80%	430.000.000
4.01.02.2.0 1.01	Sub Kegiatan Penataan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Pasuruan	10	194.016.922	Dana Transfer		10	195.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintahan		n			Umum-Dana Alokasi Umum			
4.01.02.2.0 1.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Pasuruan	45	119.789.516	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45	120.000.000
4.01.02.2.0 1.03	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan OTODA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan OTODA	Kota Pasuruan	44	110.312.554	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		44	115.000.000
4.01.02.2.0 4	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Presentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	Kota Pasuruan	80%	276.223.768	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80%	277.000.000
4.01.02.2.0 4.01	Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerjasama	Kota Pasuruan	32	276.223.768	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32	277.000.000
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA									
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti PD	Kota Pasuruan, Semua	85%	623.191.570	DAU		85%	685.510.727

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kecamatan, Semua Kel/Desa						
4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti PD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85%	461.595.370	DAU		85%	507.754.907
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	135.756.000	APBD		2 Dokumen	149.331.600
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi Perekonomian	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	75.747.300	APBD		1 Laporan	83.322.030
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Pasuruan,	1 Dokumen	32.211.000	APBD		1 Dokumen	35.432.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
4.01.03.2.0 1.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi Kebijakan pembentukan BLUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	52.500.750	APBD		1 Dokumen	57.750.825
4.01.03.2.0 1.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	165.380.320	APBD		1 Dokumen	181.918.352
4.01.03.2.0 4	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti PD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85%	161.596.200			85%	177.755.820
4.01.03.2.0 4.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	Kota Pasuruan	2 Dokumen	129.266.500	APBD		2 Dokumen	142.193.150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	n, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a						
4.01.03.2.0 4.02	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	Kota Pasurua n, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	1 Dokumen	2.020.000	APBD		1 Dokumen	2.222.000
4.01.03.2.0 4.03	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	Kota Pasurua n, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	1 Dokumen	30.309.700	APBD		1 Dokumen	33.340.670
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Prosentase Kebijakan Bidang Pembangunan Yang Ditindaklanjuti Perangkat Daerah	Kota Pasurua n	100%	671.933.280			100%	799.329.000
4.01.03.2.0 2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Pedoman / Juknis / Juklak Program Pembangunan Yang Disusun	Kota Pasurua n	2 Dokumen	671.933.280			2 Dokumen	799.329.000
4.01.03.2.0 1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kota	2	386.938.280	Dana Transfer		2	485.829.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pasuruan	Dokumen		Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen	
4.01.03.2.02	Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Pasuruan	12 Laporan	134.996.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	148.500.000
4.01.03.2.03	Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Pasuruan	12 Laporan	149.998.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	165.000.000
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA									
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan		Kota Pasuruan	90%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	
		IKM Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa							
		Persentase PD Tertib Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	90%	588.067.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	1.175.000.000
4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase PD tertib Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	90%	588.067.700	Dana Transfer Umum-		90%	1.175.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Dana Alokasi Umum			
4.01.03.2.0 3.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pasuruan	110 dokumen	220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		110 dokumen	375.000.000
4.01.03.2.0 3.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Pasuruan	660 dokumen	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		660 dokumen	200.000.000
4.01.03.2.0 3.03	Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi	Kota Pasuruan	40 Orang	283.067.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		130 Orang	600.000.000
BAGIAN HUKUM									
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SKM Pelayanan Hukum	Kota Pasuruan	Indeks B	1.473.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks B	1.620.300.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						m			
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Ketercapaian Sub Kegiatan	Kota Pasuruan	90 %	1.473.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 %	1.620.300.000
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Disusun	Kota Pasuruan	300 Dokumen	568.856.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 dokumen	547.800.000
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Pasuruan	12 Kasus	679.114.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Kasus	825.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.02.2.0 3.03	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasi	Kota Pasuruan	300 Dokumen	225.029.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 dokumen	247.500.000
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN									
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan Yang Terfasilitasi	Kota Pasuruan	90%	1.227.000.000	DAU APBD		90%	1.349.700.000
4.01.01.2.1 4	Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Persentase PD Yang Terlayani Di Bidang Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan	Kota Pasuruan	90%	1.227.000.000	DAU APBD		90%	1.349.700.000
4.01.01.2.1 4.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Pasuruan	12 laporan	973.895.000	DAU APBD		12 laporan	1.071.284.500
4.01.01.2.1 4.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Pasuruan	12 laporan	29.659.000	DAU APBD		12 laporan	32.624.900
4.01.01.2.1 4.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Pasuruan	12 laporan	223.446.000	DAU APBD		12 laporan	245.790.600
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN									
4.01.02	Program Pemerintahan dan	Prosentase dokumen Bidang Kesra yang sudah tersusun	Kota	80 %	5.159.852.1	APBD		80 %	11.828.345.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kesejahteraan Rakyat		Pasuruan		00				190
4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Bidang Kesra	Kota Pasuruan	80 %	5.159.852.100	APBD		80 %	11.828.345.190
4.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Pasuruan	11 Dokumen	4.495.083.900	APBD		11 Dokumen	7.392.861.190
4.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, 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	Kota Pasuruan	10 Dokumen	594.768.200	APBD		10 Dokumen	4.235.484.000
4.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan 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	Kota Pasuruan	1 Dokumen	70.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000

Tabel 4.2
Pemetaan Sasaran Dan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: SEKRETARIAT DAERAH

N o.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Targ et	Program	Indikator Program	Targe t/ Satu an	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Sat uan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Sat uan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
	SEKRETARIAT DAERAH	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam menjamin pelayanan prima											42.103.130.727
BAGIAN UMUM													
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90%							31.063.925.317
							Perencanaan,	Persentase	90%				34.755.700

N o.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Targ et	Program	Indikator Program	Targe t/ Satu an	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Sat uan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Sat uan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu					
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	12.174.300
										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	3 Laporan	12.581.400
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.000.000
							Administrasi	Persentase	90%				15.853.621

N o.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Targ et	Program	Indikator Program	Targe t/ Satu an	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Sat uan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Sat uan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Keuangan Perangkat Daerah	laporan yang tersusun tepat waktu					.253
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	15.572.845.253
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	6 laporan	265.590.800
										Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20 dokumen	15.185.200
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Persentase laporan barang milik daerah yang	90%				85.290.100

N o.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Targ et	Program	Indikator Program	Targe t/ Satu an	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Sat uan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Sat uan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Daerah	tersusun tepat waktu					
										Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	85.290.100
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	90%				237.019.000
										Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	4 Paket	225.571.000
										Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	11.448.000
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90%				3.251.541.468
										Penyediaan Komponen	Jumlah Paket	5 Paket	87.684.700

N o.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Targ et	Program	Indikator Program	Targe t/ Satu an	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Sat uan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Sat uan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang Disediakan		
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	185.851.000
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	174.370.468
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	13 Paket	700.304.500
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15 Dokumen	104.100.000
										Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	2 Paket	184.067.500

N o.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Targ et	Program	Indikator Program	Targe t/ Satu an	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Sat uan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Sat uan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	945.798.000
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 Laporan	824.725.000
										Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	44.640.300
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90%				3.975.265.270
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.651.000
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya	12 Laporan	932.771.120

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target/Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Satuan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Air dan Listrik yang Disediakan		
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.036.843.150
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	90%				2.775.983.300
										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	50 unit	1.688.540.000
										Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	82.852.500
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	5 unit	288.194.800

N o.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Targ et	Program	Indikator Program	Targe t/ Satu an	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Sat uan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Sat uan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Lainnya yang Dipelihara		
										Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang Dipelihara	2 unit	17.930.000
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5 unit	138.613.600
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5 unit	93.500.000
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5 unit	466.352.400
							Administrasi Keuangan dan Operasional	Persentase administrasi keuangan dan	90%				917.876.170

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target/Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Satuan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi					
										Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 orang/bulan	186.000.170
										Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket pakaian dinas dan atributnya kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang Disediakan	4 Paket	132.106.000
										Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	59.770.000
										Penyediaan Dana Penunjang Operasional	Jumlah Orang yang	12 Orang/bulan	540.000.000

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target/Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Satuan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
							Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi	90%				3.932.573.056
										Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	2.025.798.800
										Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	1.618.180.000
										Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 paket	288.594.256
BAGIAN ORGANISASI													

N o.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Targ et	Program	Indikator Program	Targe t/ Satu an	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Sat uan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Sat uan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Prima												
					Prosentase Fasilitasi Kerjasama yang Ditindaklanjuti PD		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Presentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	80%				424.118.992
										Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	194.016.900
										Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	45 Dokumen	119.789.516
										Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan OTODA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan OTODA	44 Dokumen	110.312.554
						80%	Kegiatan fasilitasi Kerjasama Daerah	Presentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	80%				276.223.768
										Sub fasilitasi kerjasama dalam negeri	Jumlah Dokumen Hasil	32	276.223.768

N o.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Targ et	Program	Indikator Program	Targe t/ Satu an	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Sat uan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Sat uan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Fasilitasi Kerjasama		
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA													
	Meningkatn ya sistem tata kelola pemerintaha n yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Sasaran SKM Pelayanan Perangkat Daerah	80%	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Perekonom ian dan SDA yang ditindakla nju ti PD	85%							623.191.570
							Pelaksanaan Kebijakan Perekonomia n	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomia n yang ditindaklanju ti PD					461.595.370
									85%	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	135.756.000
										Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi Perekonomian	1 Laporan	75.747.300

N o.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Targ et	Program	Indikator Program	Targe t/ Satu an	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Sat uan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Sat uan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	32.211.000
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi Kebijakan pembentukan BLUD	1 Dokumen	52.500.750
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	165.380.320
							Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti PD	85%				161.596.200
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,	Jumlah dokumen hasil		129.266.500

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target/Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Satuan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Kelautan, dan Perikanan	koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	
										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	2.020.000
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil Koordinasi,	1 Dokumen	30.309.700

N o.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Targ et	Program	Indikator Program	Targe t/ Satu an	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/ Sat uan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ Sat uan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Urusan Energi dan Air, pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
	Meningkatn ya sistem tata kelola pemerintaha n yang baik dalam menjamin pelayanan prima	SKM Pelayanan Sekretariat Daerah	80%	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang pembangu nan yang ditindakla nju ti Perangkat Daerah	100%	Pelaksanaan Administrasi Pembanguna n	Jumlah Pedoman/ Ju knis/ Juklak Program Pembanguna n yang disusun	2 dokumen				671.933.28 0
										Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 dokumen	386.938.28 0
										Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi	12 laporan	134.996.30 0

N o.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Targ et	Program	Indikator Program	Targe t/ Satu an	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Sat uan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Sat uan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Program Pembangunan		
										Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	149.998.700
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA													
	Meningkatn ya sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjamin pelayanan prima	SKM pelayanan sekretariat daerah		PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUN AN	Persentase kebutuhan penunjang pemerinta han yang terfasilitasi	90%							588.067.700
							Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase PD yang tertib Pengadaan Barang dan Jasa	90%			90%	588.067.700
										Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	104 dokumen	220.000.000
										Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	660 dokumen	85.000.000

N o.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Targ et	Program	Indikator Program	Targe t/ Satu an	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Sat uan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Sat uan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Pengadaan Secara Elektronik		
										Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi	40 orang,	283.067.700
BAGIAN HUKUM													
	Meningkatn ya sistem tata kelola pemerintaha n yang baik dalam menjamin pelayanan prima	SKM pelayanan sekretariat daerah	Nilai B	PROGRAM PEMERINTAH AN DAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	SKM Pelayanan Hukum	Nilai B	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Ketercapaian Sub Kegiatan	90%				1.473.000.000
										Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	300 Dokumen	568.856.100
										Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	679.114.300
										Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang	300 Dokumen	225.029.600

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target/Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Satuan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Didokumentasi		
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN													
	Meningkatnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjamin pelayanan prima	SKM pelayanan sekretariat daerah	Poin 80	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi	90%	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase PD yang terlayani di bidang keprotokolan dan komunikasi pimpinan	90%				1.227.000.000
										Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	973.895.000
										Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	29.659.000
										Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	223.446.000
BAGIAN ADM KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN													
	Meningkatnya tertip Administrasi Pemerintahan	Prosentase Rumusan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti PD	80%							5.159.852.100
							Kegiatan Pelaksaanaa	Jumlah Kebijakan	80%				5.159.852.100

N o.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Targ et	Program	Indikator Program	Targe t/ Satu an	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Sat uan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Sat uan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							n Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bidang Kesra					
										Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	11 Dokumen	4.495.083.900
										Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi 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	10 Dokumen	594.768.200

N o.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Targ et	Program	Indikator Program	Targe t/ Satu an	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Sat uan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Sat uan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
										Sub Kegiatan 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	1 Dokumen	70.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan yang berisikan program, kegiatan, sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kota Pasuruan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2024 terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain bahwa dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan masih perlu ditingkatkan baik koordinasi maupun evaluasi secara efektif dan efisien agar semua kegiatan yang sedang berjalan maupun yang sudah harus sesuai dengan harapan. Walaupun terdapat kendala terhadap ketersediaan anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan sedikit mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, Begitu juga dengan kegiatan yang anggarannya dibawah pagu yang diharapkan dapat disikapi secara bijaksana dan dilaksanakan seefektif mungkin sesuai dengan tujuan

Rencana Kerja 2024 Sekretariat Daerah Kota Pasuruan ditetapkan untuk memberi arah dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Pasuruan maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan.

Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban mempedomani RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021 - 2026 dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Pasuruan 2021 - 2026 dalam menyusun langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya koordinasi yang mantap dan sinergi antar Bagian, baik dalam lingkup internal Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, maupun dengan lembaga perangkat daerah lain dalam upaya menekan sekecil mungkin hambatan dan kendala yang terjadi yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan kinerja.

Demikian dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 ini, agar senantiasa dapat diimplementasikan dan dijadikan sebagai acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, sehingga apa yang menjadi tujuan akan tercapai dan tepat sasaran. Amin.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dalam hal ini Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja Bakesbangpol) adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 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.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran yang lebih teknis dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renstra Bakesbangpol). Renstra Bakesbangpol adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja Bakesbangpol) Kota Pasuruan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pimpinan PD menyusun Rencana Kerja. Renja Bakesbangpol dalam penyusunannya harus sinkron dan berpedoman pada RKPD, Renstra Bakesbangpol, RPJMD dan RPJPD.

Penyusunan rancangan Renja Bakesbangpol merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Bakesbangpol yang definitif. Penyusunan Renja Bakesbangpol dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja Bakesbangpol; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja Bakesbangpol.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Bakesbangpol mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja Bakesbangpol dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bakesbangpol, evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol tahun – tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bakesbangpol. RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) merupakan pedoman penyusunan RAPBD dimana RAPBD tersebut merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja PD.

Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun ke empat periode tahun 2021 – 2026 yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Dokumen tersebut disusun dengan

mempertimbangkan berbagai macam permasalahan, tantangan, serta lingkup tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal melaksanakan koordinasi, mediasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan bidang-bidang dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kota Pasuruan.

1.2 Landasan Hukum

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024;
20. Peraturan Walikota Pasuruan No 19 Tahun 2023 tentang RKPD Tahun 2024; dan
21. Surat Edaran Walikota Pasuruan Nomor 050/91/SE/423.204/2023 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan koordinasi, mediasi, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan bidang-bidang dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kota Pasuruan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan periode tahun 2021 – 2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2024 adalah sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2024 dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 ini dapat kita lihat evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tabel 2.2. Dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab organisasi melalui 6 (Enam) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode tahun 2021-2026. Keberhasilan pencapaian sasaran ini jika dihitung indikator keberhasilannya, ada yang belum seluruhnya telah mencapai 100 % karena :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut masih berlangsung pada tahun berjalan, yaitu tahun 2023;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut masih berjalan pada tahun keempat dari periode Renstra tahun 2021-2026;

Meskipun belum selesai tahun anggaran 2023, dalam Tabel 2.2, secara umum program dan kegiatan dari Sekretariat dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Program dan kegiatan tahun anggaran 2023 pada ketiga bidang tidak seluruhnya sesuai dengan Renstra dikarenakan adanya kegiatan dari PD lain yang bersifat lebih mendesak dan prioritas untuk dilaksanakan. Selain itu, kegiatan-kegiatan baru yang sebelumnya tidak ada di Renstra, yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dan menjadi prioritas nasional guna mendukung percepatan pembangunan daerah serta mempertimbangkan situasi dan kondisi Kota Pasuruan yang menuntut kejelian aparat pemerintah daerah juga berpengaruh pada ketidaksesuaian dengan Renstra tersebut. Dalam kondisi demikian, pada akhirnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengambil kebijakan untuk menyesuaikannya dengan segera melaksanakan program atau kegiatan baru tersebut.

Berikut merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2022 :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tabel 2.1
Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	Faktor penyebab tdk tercapai/tercapai/melebihi target
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Dokumen Perencanaan	100 %	88%	87,87 %	Tidak memenuhi target	-adanya honor yang tidak dicairkan - adanya event yang

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	Faktor penyebab tdk tercapai/tercapai/melebihi target
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	n capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu					tidak terlaksana - efisiensi anggaran
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	86%	86,22 %	Tidak memenuhi target	Tidak terlaksananya event pawai mobil hias
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	83%	89,77 %	Tidak memenuhi target	Adanya honor yang tidak dicairkan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	80%	80%	Tidak memenuhi target	Efisiensi anggaran
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	75%	75%	Tidak memenuhi target	Efisiensi anggaran
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	100 %	81%	81,25 %	Tidak memenuhi target	Efisiensi anggaran
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	97%	97,40 %	Tidak memenuhi target	Efisiensi anggaran

Tabel 2.1 menjelaskan program dan kegiatan yang tidak mencapai target. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% namun terealisasi 88% sehingga capaiannya 87,87%.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tabel 2.2
Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program / Kegiatan	Indikator	Target	Reallsasl	Capalan	Keterangan	Faktor penyebab tdk tercapai / tercapai / melebihi target
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang ersusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	Memenuhi target	Sesuai target
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatury ang meningkat kompetensinya	100 %	100 %	100 %	Memenuhi target	Sesuai target

Tabel 2.2 menjelaskan program dan kegiatan yang memenuhi target. Terdapat 2 kegiatan di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022 yang memenuhi target.

1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tabel 2.3
Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program / kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	Faktor penyebab tidak tercapai / tercapai / melebihi target
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan karakter ke bangsaan	10 %	14,39 %	143,85 %	Melebihi target	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	3 %	27,27 %	909,09 %	Melebihi target	

Program / kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	Faktor penyebab tidak tercapai / tercapai / melebihi target
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik	200	28,77 %	143,85 %	Melebihi target	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik , Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi ke lembaga Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik , Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan situasi Politik .	Prosentase Partisipasi Pemilih Pemula dalam PEMILU	0	0	0		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI , SOSIAL , DAN BUDAYA	Persentase lembaga ekonomi , sosial dan budaya yang aktif	2096	22,07 %	110 %	Melebihi target	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial dan Budaya	Persentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif	85 %	88,89 %	103,53 %	Melebihi target	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang dimediasi	75 %	94,44 %	125,93 %	Melebihi target	
Perumusan	Persentase	39	27,27 %	909,09	Melebihi target	

Program / kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	Faktor penyebab tidak tercapai / tercapai / melebihi target
Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan Penanganan Konflik			%		

Tabel 2.3 menjelaskan program dan kegiatan yang melebihi target. Program/kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022 sebagian besar telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran. Program/kegiatan tersebut ada di tiga bidang yaitu:

- Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional terdiri dari
- Bidang Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan terdiri dari
- Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapai target kinerja program/kegiatan

- Penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100% disebabkan efisiensi anggaran dan honor yang tidak terserap
- Adanya event yang sudah dianggarkan tetapi tidak terlaksana

b. Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu dan baik

c. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan

- Adanya kondisi yang terjadi di luar perencanaan yaitu Covid 19
- Penetapan target kinerja pada awal penyusunan Renstra kurang didukung dengan data yang memadai
- Kedisiplinan yang tinggi dari bidang-bidang untuk melaksanakan program dan kegiatan

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah antara lain:

- Perlu dilakukan review Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 untuk penyempurnaan indikator dan target kinerja
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- Efisiensi alokasi belanja
 - Penambahan pagu anggaran untuk program/kegiatan yang belum mencapai target

Adapun rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2022										
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100		100	88	87,87%			
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100		100	86	86,22%			
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2		0	0	0%			
		Jumlah peserta Forum Pemangku Kepentingan	75		50	42	84%			
		Jumlah Tenaga PHL yang tersedia	2		1	1	100%			
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	10		10	10	100%			
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan monev yang disusun	4		4	4	100%			
		Jumlah dokumen SAKIP dan LKjIP yang disusun	2		2	2	100%			
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Event Publikasi Pembangunan yang Diikuti	10		3	1	33,33%			
8.01.01.2.	Administrasi Keuangan	Persentase laporan keuangan yang	100		100	100	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
02	Perangkat Daerah	tersusun tepat waktu								
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji & tunjangannya	14		19	19	100%			
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	5		5	5	100%			
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / semesteran yang disusun	11		11	11	100%			
		Jumlah laporan keuangan tribulan yang disusun	11		11	11	100%			
		Jumlah Honor Penanggung Jawab Keuangan yang tercukupi	4		4	3	75%			
		Jumlah Tenaga Administrasi (PHL) yang tersedia	1		1	1	100%			
8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1		1	1	100%			
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100		100	83	83,33%			
8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang OPD yang Tersusun	12		12	8	66,67%			
		Jumlah Honor Pejabat Pengguna barang, Penata usahaan, Pengurus barang, PPKM, PPBJ dan PJPHP yang tercukupi	9		6	6	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100		100	100	100%			
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian hari-hari tertentu (pakaian dinas khusus ASN dilingkungan Bakesbangpol)	35							
8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun	5		5	5	100%			
		Jumlah Honorarium tenaga pelaksana yang tercukupi	3		2	2	100%			
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan Rohani dan Penyuluhan yang tersedia	30		6	6	100%			
		Jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi cukai terhadap LSM dan Ormas	315		0	0	0%			
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100		100	80	79,75%			
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang tersedia menurut jenisnya	10		5	5	100%			
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Spanduk/Benner yang Tersedia	87		72	20	27,78%			
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	7		5	5	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
		menurut jenisnya								
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	2		2	2	100%			
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	4		3	3	100%			
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Yang Terlaksana	1280		345	175	50,72%			
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	100		100	75	75%			
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli	50		10	5	50%			
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibeli	35		2	2	100%			
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	100		100	81	81,25%			
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	2		1	1	100%			
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik yang Terpenuhi	Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang Terpenuhi	12		12	12	100%			
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia menurut jenisnya	35		31	31	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
		Jumlah Tenaga Kontrak yang Tersedia	5		3	3	100%			
		Jumlah Tenaga Kebersihan dan Keamanan Kantor yang tersedia	6		5	5	100%			
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100		100	97	97,40%			
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara	13		8	8	100%			
		Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional yang terselesaikan	13		8	8	100%			
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	40		23	20	86,96%			
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Barang Kebersihan Kantor yang tersedia Menurut Jenisnya	25		12	12	100%			
		Jumlah Pemetaan Listrik untuk pembagian jaringan Listrik	2		0	0	0%			
		Luas Bangunan yang dipelihara	750		255	255	100%			
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	20		8	8	100%			
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter	10		10	14,38	144%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
		Kebangsaan								
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	3		3	27,27	909%			
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Pembinaan Kesadaran Bela Negara	150		110	110	100%			
		Jumlah Peserta Pendidikan Wawasan Kebangsaan	150		350	375	107,14%			
		Jumlah Peserta Fasilitasi Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah	150		0	0	0%			
		Jumlah peserta pemantapan forum Pembauran	100		0	0	0%			
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik	20		20	28,77	143,85			
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Persentase Partisipasi Pemilih Pemula dalam PEMILU	-		0	0	0%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									
8.01.03. 2.01.01	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Musyawarah Kerja (Penyusunan Program Politik)	40		-	-	-			
8.01.03. 2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta Dialog Interaktif Partai Politik	75		-	-	-			
8.01.03. 2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika	Jumlah peserta Pembinaan Politik bagi masyarakat (Orang)	75		-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Lembaga yang dibina tentang Politik (lembaga)	75		-	-	-			
		Jumlah Peserta Pemilih Pemula yang dibina (Orang)	375		-	-	-			
		Jumlah peserta pembinaan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Lembaga)	75		-	-	-			
		Jumlah peserta pembinaan demokrasi pada pemilih pemula	240		240	294	122,50%			
8. 01. 03. 2. 01. 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Peserta Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Partai Politik (Orang)	240		-	-	-			
		Jumlah peserta Pembinaan Politik bagi masyarakat (lembaga)	48		-	-	-			
		Jumlah partai politik yang mengikuti Harmonisasi	100		100	91	91%			
8. 01. 03. 2. 01. 05	Pelaksanaan Monitoring Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Jumlah peserta Asistensi, Bimbingan Teknis dan Verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik	36		-	-	-			
		Frekuensi monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik	16		-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	(Lembaga)								
		Jumlah Partai politik yang menerima bantuan keuangan (HIBAH)	9		9	9	100%			
		Jumlah PHL Kelembagaan politik	1		1	1	100%			
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang Ber SKT	3		2	0,99	49,50%			
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	40		40	21,32	53,30%			
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti musyawarah rencana kerja (penyusunan program tahun depan)	75		-	-	-			
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	Jumlah peserta sarasehan Organisasi Masyarakat	120		-	-	-			
		Jumlah pembinaan yang ditayangkan media elektronik (TV)	1		-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
	Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
8. 01. 04. 2. 01. 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta Organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang mengikuti jambore (orang)			-	-	-			
		Jumlah lembaga swadaya masyarakat yang mengikuti kegiatan Cangkrukan	200		35	35	100%			
		Jumlah Organisasi masyarakat yang mengikuti pembinaan (orang)	370		75	75	100%			
		Jumlah Ormas / LSM yang	16		16	10	62,50%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
		mendapatkan Hibah								
		Jumlah Tenaga PHL Sub Bidang Kemasyarakatan	1		1	1	100%			
		Jumlah Organisasi masyarakat yang mengikuti pembinaan Covid (Lembaga)			-	-	-			
8. 01. 04. 2. 01. 04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti jambore Ormas	100		-	-	-			
		Jumlah peserta sinkronisasi masalah sosial kemasyarakatan (kelurahan)	38		-	-	-			
8. 01. 04. 2. 01. 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah lembaga yang disurvey	125		-	-	-			
8. 01. 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Aktif	20		20	22	110%			
8. 01. 05. 2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif	85		85	88	103,53%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									
8. 01. 05. 2. 01. 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta fasilitasi bagi Pengurus Komite Sekolah Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Orang)	-		-	-				
		Jumlah peserta fasilitasi bagi Guru Bimbingan Konseling (BK) tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Siswa)	140		-	-	-			
		Jumlah peserta fasilitasi bagi pengurus OSIS tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Siswa)	210		-	-	-			
		Jumlah peserta Fasilitasi bagi siswa SD tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika (Orang)	-		-	-	-			
		Jumlah peserta Fasilitasi bagi Generasi Muda tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika	190		-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
		(Orang)								
		Jumlah peserta fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	100		100	100	100%			
		Jumlah peserta Fasilitasi Tim PAKEM	95		20	20	100%			
		Jumlah peserta sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya	160		-	-	-			
		Jumlah peserta fasilitasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	120		120	120	100%			
		Terfasilitasinya kegiatan koordinasi antar umat beragama (HIBAH)	1		1	1	100%			
8. 01. 05. 2. 01. 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah data yang diperoleh menurut jenisnya	5							
		Jumlah monitoring dan evaluasi	200		40	16	40%			
		Jumlah peserta rapat hasil monitoring dan evaluasi FKUB & penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME	40		40	40	100%			
8. 01. 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN	Prosentase Konflik yang dimediasi	75		75	94,44	125,92%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
	KONFLIK SOSIAL									
8. 01. 06. 2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	3		3	27,27	909%			
8. 01. 06. 2. 01. 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah personil pengamanan wilayah Kota Pasuruan	9883		12.710	10.039	78,99%			
		Jumlah Pembinaan Penanganan Konflik sosial	300		250	50	20%			
		Jumlah Peserta Koordinasi Pemantauan Orang asing	190		100	87	87%			
		Jumlah peserta pembekalan analisa dan deteksi di wilayah	175		100	92	92%			
		Jumlah Peserta Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat	190		100	100	100%			
		Jumlah Tim Kewaspadaan Dini dan Puskomin Kota Pasuruan	45		45	45	100%			
		Jumlah penerima bantuan keamanan (HIBAH)	2		2	2	100%			
		Jumlah tenaga PHL fasilitasi stabilitas wilayah	2		2	2	100%			
		Jumlah tenaga PHL Pembinaan Kewaspadaan dini masyarakat	1		1	1	100%			
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Kebijakan Forkopimda	2		-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
	Kabupaten/Kota									
2023										
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100					100	100	100
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100					100	100	100
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40					10	10	25
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Lapran 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					3	3	25
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8					2	2	25
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100					100	100	100
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22					22	22	100
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	44					11	11	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
		keuan akhir tahun SKPD								
8.01.01.2.02.07	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	44					11	11	25
8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	44					11	11	25
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100					100	100	100
8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	48					12	12	25
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100					100	100	100
8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	28					7	7	25
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100					100	100	100
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan	4					1	1	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4					1	1	25
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	48					12	12	25
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48					12	12	25
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	388					97	97	25
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	100					100	100	100
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	64					16	16	25
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4					1	1	25
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	100					100	100	100
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik yang Terpenuhi	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik yang disediakan	48					12	12	25
8.01.01.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah laporan penyediaan jasa	48					12	12	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
08.04	Umum Kantor	pelayanan umum kantor yang disediakan								
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100					100	100	100
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	32					8	8	25
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84					21	21	25
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4					1	1	25
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	40					10	10	25
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10					10	10	100
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	3					3	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
	Karakter Kebangsaan									
8. 01. 02. 2. 01. 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6800					1700	1700	25
8. 01. 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik	20					20	20	100
8. 01. 03. 2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Partisipasi Pemilih Pemula dalam PEMILU	85					-	85	100
8. 01. 03. 2. 01. 01	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika	Jumlah dokumen Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika	4					4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah								
8. 01. 03. 2. 01. 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	4					4	4	100
8. 01. 03. 2. 01. 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	6000					1500	1500	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
	Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah								
8. 01. 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang Ber SKT	3					2	2	100
8. 01. 04. 2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	40					40	40	100
8. 01. 04. 2. 01. 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	320					80	80	25
8. 01. 04. 2. 01. 04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	620					155	155	25
8. 01. 04. 2. 01. 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas,	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	16					4	4	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Aktif	20					20	20	100
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif	85					85	85	100
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7000					1750	1750	25
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	4					1	1	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun Berjalan (TW I 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
	Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
8. 01. 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Konflik yang dimediasi	75					75	75	100
8. 01. 06. 2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	3					3	3	100
8. 01. 06. 2. 01. 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	42872					10718	10718	25

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan Tujuan PD yaitu terwujudnya masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur pancasila. Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tampak dalam Tabel 2.3 Terdapat 6 (Enam) indikator yang sesuai dengan Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan Bakesbangpol Kota Pasuruan belum mempunyai indikator kinerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), NSPK dan IKK sebagai standar nasional.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan PD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan PD dan kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD maka isu-isu strategis yang menjadi sasaran untuk dipecahkan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kondusifitas wilayah antara lain:

- a. Belum semua organisasi kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan di Kota Pasuruan
- b. Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai - nilai luhur dan jati diri bangsa
- c. Rasa nasionalisme yang semakin luntur terutama di kalangan generasi muda.
- d. Gejolak yang terjadi pada masyarakat Kota Pasuruan akibat dari tahun 2024 yang merupakan tahun politik dimana tahun tersebut diadakan PEMILU serentak se- Indonesia.

Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kota Pasuruan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

- a. Sarana untuk mensosialisasikan Wawasan Kebangsaan, Ideologi Pancasila, dan Pendidikan Politik masih minim, terutama yang berbasis digital. Hal ini bertujuan memudahkan masyarakat mendapatkan pembinaan tanpa harus ada pengumpulan massa.
- b. Kurangnya inovasi untuk menarik masyarakat agar peduli dengan pentingnya menjaga rasa nasionalisme.

Sebagai akibat permasalahan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka berdampak pada pencapaian Visi Misi Kepala Daerah. Meninjau pencapaian target renstra, isu-isu strategisnya antara lain :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menjaga stabilitas wilayah
- b. Peningkatan berbagai pembinaan di bidang ekonomi, sosial dan budaya khususnya berbasis digital untuk menjaga ketahanan ekonomi , sosial dan budaya Kota Pasuruan

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah antara lain :

- a. Dengan adanya kemajuan teknologi menjadi fasilitas yang memudahkan untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi terkait urusan Kesatuan bangsa dan Politik sehingga dapat mengambil gambaran dari daerah lain yang tingkat kinerjanya baik dan memenuhi standar
- b. Dibutuhkan komitmen dari setiap pegawai Bakesbangpol Kota Pasuruan untuk selalu memberikan pelayanan prima, sehingga dampak yang dirasakan masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran Bakesbangpol Kota Pasuruan.

Dengan adanya isu-isu penting tersebut, beberapa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti antara lain :

- a. Meningkatkan inovasi terkait pentingnya menjaga ideologi Pancasila dan nasionalisme

- b. Meningkatkan inovasi terkait sosialisasi Pendidikan politik bagi pemula

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada sub bagian ini membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang akan diprioritaskan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga akan terjadi kenaikan / penurunan baik dalam kuantitas kegiatan maupun besaran anggaran yang direncanakan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses perbandingan ini dilakukan sebagai dasar untuk menelaah dan mengevaluasi program dan kegiatan yang diusulkan dengan mempertimbangkan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, usulan mana yang merupakan skala prioritas, dan besar anggaran yang dibutuhkan dalam kerangka efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan yang tepat sesuai pada sasaran seperti yang tercantum dalam Tabel 2.4

Pada Tabel 2.4 tersebut dapat dianalisa bahwa untuk program dan kegiatan rutin pada rancangan awal RKPD terjadi beberapa perubahan, baik penambahan maupun pengurangan kegiatan hasil dari analisis kebutuhan. Sedangkan dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan mengalami penambahan kegiatan dan kenaikan pagu anggaran. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan Paskibraka yang mulai tahun 2024 diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain itu terdapat penambahan pagu anggaran untuk KPU dan Bawaslu di Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik karena adanya Pemilu di tahun 2024.

Sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, untuk keseluruhan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pagu indikatif yang dianggarkan pada awalnya sejumlah Rp. 12.538.964.960 yang kemudian menjadi Rp. 32.315.554.614 dengan 6 (enam) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan, 45 Sub Kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut ini :

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	4,528.325.590	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	4.592.603.104	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	66,500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	66,500,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	52,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	52,000,000	
	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	3 laporan	2,500,000	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	3 laporan	2,500,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	12,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	12,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	3,588,622,253	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	3.557.117.954	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	3,488,327,663	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	3.463.653.654	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	11 Laporan	4,470,070	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	11 Laporan	4.351.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keuangan Akhir Tahun SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Keuangan Akhir Tahun SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	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	10 Laporan	94,596,920	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	11 Laporan	88.000.600	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 dokumen	1,227,600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11 Laporan	1.112.700	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100%	45,612,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100%	45,612,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 laporan	45,612,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	45.125.400	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	40,085,880	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	40,085,880	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	40,085,880	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	40,085,500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	175,803,130	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	175.787.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6,864,770	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.849.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	21,297,360	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	21.297.300	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2,358,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2,358,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	26,400,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	26,400,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97 laporan	118,883,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97 laporan	118.883.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	100%	35.491.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	100%	232.221.600		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 unit	119,598,400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	116.566.500		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	93 unit	115,893,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	64 unit	115.655.100		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Pasuru	Persentase terpenuhinya jasa penunjang	100%	255,310,927	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Pasuru	Persentase terpenuhinya jasa penunjang	100%	255.310.350		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan Daerah	an	elayanan perkantoran			Pemerintahan Daerah	an	elayanan perkantoran			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	77,250,039	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	77.249.800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	178,060,888	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	178.060.550	
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	120.900.000	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	220.455.000	
	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	96,900,000	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	96,900,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit	14,850,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	14,850,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	99.555.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	93 unit	9,150,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	9.150.000	
2	PROGRAM		Persentase lembaga	10%	590,852,79	PROGRAM		Persentase lembaga	10%	1.594.689.30	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		0	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		2	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Pasuruan	Persentase Peningkatan penanganan konflik	3%	590,852,790	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Pasuruan	Persentase Peningkatan penanganan konflik	3%	1.594.689.302	
	Penyusunan program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Dokumen	27,500,000	Penyusunan program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Dokumen	22.400.000	
	Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Dokumen	168,300,000	Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Dokumen	141.526.600	
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	996 orang	279,552,790	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	459 orang	1.362.828.402	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	116 orang	71,500,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang	44.826.700	
	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	44,000,000	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	23.106.800	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik	20%	2.247.138.780	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik	20%	21.450.608.208	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Pasuruan	Persentase partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu	0%	2.247.138.780	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Pasuruan	Persentase partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu	0%	21.450.608.208	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	85,250,260	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	85,250,000	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	1 dokumen	652.882.600	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	1 Dokumen	20.237.135.108	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1500 orang	359,005,920	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1500 orang	358.510.400	
	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,		Jumlah Orang yang Mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	3500 orang	150,000,000	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,		Jumlah Orang yang Mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	3500 orang	37.318.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	1,000,000,000	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	732.393.900	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	2%	380,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	2%	380.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi		Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	40%	380,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi		Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	40%	380.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kemasyarakatan					Kemasyarakatan					
	Penyusunan bahan perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Dokumen	30,000,000	Penyusunan bahan perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Dokumen	30.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 orang	240,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 orang	240,000,000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 orang	70,000,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 orang	70,000,000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	3 laporan	40,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	3 laporan	40,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif	20%	765,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif	20%	764.998.400	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Pasuruan	Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	85%	765,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Pasuruan	Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	85%	764.998.400	
	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	30,000,000	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	29.999.100	
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	100 Orang	180,000,000	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	100 Orang	179.999.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000 orang	520,000,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000 orang	520,000,000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	35,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	34.999.400	
6	PROGRAM PENINGKATAN		Persentase konflik yang dimediasi	75%	4.027.647.800	PROGRAM PENINGKATAN		Persentase konflik yang dimediasi	75%	3,532.655.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Pasuruan	Persentase Peningkatan penanganan konflik	3%	4.027.647.800	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Pasuruan	Persentase Peningkatan penanganan konflik	3%	3,532.655.600	
	Penyusunan program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah dokumen program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Dokumen	27,500,000	Penyusunan program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah dokumen program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Dokumen	26.188.100	
	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing		Jumlah kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing	3 Dokumen	767,910,000	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing		Jumlah kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing	3 Dokumen	549.311.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	288 Orang	1.210.220.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	288 Orang	1.789.486.900	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	10718 Orang	1,994,517,800	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	10718 Orang	1.141.616.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penanganan Konflik di Daerah		di Daerah			Penanganan Konflik di Daerah		di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	27,500,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	26.052.300	
TOTAL					12.538.964.960	TOTAL					32.315.554.614

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.

Jika merujuk pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, sampai dengan saat ini belum ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan karena program dan kegiatan dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut lebih bersifat sentral dan vertikal yaitu desentralisasi dari pusat ke daerah karena menyangkut stabilitas keamanan dan politik yang mengacu pada amanat peraturan yang telah diundang-undangkan.

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Pasuruan Kelurahan Kandangsapi	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program membumikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan	1 x	Usulan dari Forum PD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Pasuruan	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sosialisasi 4 Pilar NKRI	1 x	Usulan dari Forum PD
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Pasuruan	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penguatan karakter Pancasila	1 x	Usulan dari Forum PD
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Pasuruan	Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Aktif	Sosialisasi terkait narkoba	1 x	Usulan dari Forum PD
5	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Pasuruan	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang Ber SKT	Pembinaan Ormas/LSM	1 x	Usulan dari Forum PD
6	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Pasuruan	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik	Pendidikan Politik bagi kader politik	1 x	Usulan dari Forum PD
7	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Pasuruan	Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Aktif	Sosialisasi moderasi beragama	1 x	Usulan dari Forum PD
8	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Pasuruan	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda	1 x	Usulan dari Musrenbang
9.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Kota Pasuruan	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik	Hibah KPU Bawaslu	1x	Hibah KPU dan Bawaslu

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	BESARAN / VOLUME	CATATAN
	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, tema pembangunan nasional adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi Presiden untuk tahun 2020-2024 adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan tematik dan prioritas pembangunan Kota Pasuruan 2021 adalah “ Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar, dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial “, dimana Bakesbangpol Kota Pasuruan mendukung dalam bidang Menjaga kondusifitas social dan politik.

Secara garis besar, rancangan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas. Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas. Yang dimaksud dengan pembangunan yang berkualitas adalah :

1. Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.
2. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem, menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Infrastruktur diperlukan utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan.

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*.

Keterkaitan Kebijakan Nasional dengan Kebijakan Kota Pasuruan adalah bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan berusaha menyusun program dan kegiatan dengan mengacu pada kebijakan nasional, selain juga mengacu pada RPJPD dan RPJMD Kota Pasuruan dengan maksud menjaga konsistensi dan kesinambungan stabilitas wilayah yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Provinsi Jawa Timur. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan berusaha mensinergikan kebijakan nasional dengan kebijakan daerah tersebut dengan menyusun program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan di segala bidang guna mendukung program pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah terwujudnya masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya. Dalam hal ini, sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

Dalam data yang tercantum pada Tabel 4.1 tersebut terdapat perbedaan jumlah program dengan yang telah tercantum di Renstra karena disesuaikan dengan analisis kebutuhan dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi Kota Pasuruan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Pasuruan serta mencapai visi dan misi Kota Pasuruan yaitu :

visi : Mewujudkan Kota Pasuruan sebagai kota yang maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya (Madinah)

misi :

1. Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan
2. Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan
3. Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata
4. Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif

Rencana kerja kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024 terdapat 6 Program 13 Kegiatan 45 Sub kegiatan. Dengan kebutuhan dana (pagu indikatif) pada perencanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2024 sebesar Rp 32.315.554.614. Prakiraan maju rencana tahun 2025 diprediksi akan menelan biaya sebesar Rp 35.547.110.075 Nilai sejumlah tersebut merupakan prediksi tingkat inflasi di Indonesia sebesar 10 % pada tahun 2025. Dengan mengetahui besarnya anggaran pada prakiraan maju rencana tahun 2025, diharapkan dapat diantisipasi terpenuhinya ketersediaan dana oleh Pemerintah Kota Pasuruan

Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								32.315.554.614	DAU				35.547.110.075
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi			Kota Pasuruan	100			4.592.603.104	DAU			100	5.051.863.414
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan			100	66.500.000	DAU			100	73.150.000
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat	Kota Pasuruan		10 Dokumen		52.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	57.200.000

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan		3 Laporan		2.500.000	DAU		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2.750.000
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan		2 Laporan		12.000.000	DAU		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	13.200.000
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan			100	3.557.117.954	DAU			100	3.912.829.749
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan yang tersusun	Kota Pasuruan		22 orang/bulan		3.463.653.654	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	3.810.019.019

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		terfasilitasi		tepat waktu										
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan		11 laporan		4.351.000	DAU		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11 laporan	4.786.100
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan		11 laporan		88.000.600	DAU		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11 laporan	96.800.660
8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan		11 dokumen		1.112.700	DAU		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11 dokumen	1.223.970
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat	Kota Pasuruan			100	45.125.400	DAU				49.637.940

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan		12 laporan		45.125.400	DAU		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	49.637.940
8.01.01.2.05	Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Persentase SDM aparatur yang meningkatkan kompetensinya	Kota Pasuruan			100	40.085.500	DAU			100	44.094.050
8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase SDM aparatur yang meningkatkan kompetensinya	Kota Pasuruan		12 dokumen		40.085.500	DAU		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	44.094.050
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan			100	175.787.300	DAU			100	193.366.030
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya layanan administrasi	Kota Pasuruan		1 paket		6.849.000	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7.533.900

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	n Bangunan Kantor	an yang terfasilitasi	yang Disediakan	si perkantoran								yang Disediakan		
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan		1 paket		21.297.300	DAU		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	23.427.030
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan		12 dokumen		2.358.000	DAU		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.593.800
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan		12 laporan		26.400.000	DAU		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	29.040.000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan		97 laporan		118.883.000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97 laporan	130.770.300
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan		Persentase terpenuhinya pengadaan	Kota Pasuruan			100	232.221.600	DAU			100	255.443.760

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Urusan Pemerintah Daerah	an yang terfasilitasi		Barang Milik Daerah										
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan an yang terfasilitasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan		10 unit		116.566.500	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	128.223.150
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan an yang terfasilitasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan		64 unit		115.655.100	DAU		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	64 unit	127.220.610
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan an yang terfasilitasi		Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	Kota Pasuruan			100	255.310.350	DAU			100	280.841.385
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan an yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	Kota Pasuruan		12 laporan		77.249.800	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	84.974.780
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Persentase terpenuhinya jasa penunjang	Kota Pasuruan		12 laporan		178.060.550	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 laporan	195.866.605

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		an yang terfasilitasi	Disediakan	pelayanan perkantoran								Disediakan		
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Pasuruan			100	220.455.000	DAU			100	242.500.500
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Pasuruan		8 unit		96.900.000	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	106.590.000
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Pasuruan		23 unit		14.850.000	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	16.335.000
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Pasuruan		1 unit		99.555.000	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	109.510.500
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Persentase Barang Milik Daerah yang	Kota Pasuruan		15 unit		9.150.000	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	15 unit	10.065.000

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	atau Bangunan Lainnya	terfasilitasi	Dipelihara/Direhabilitasi	Terpelihara								Dipelihara/Direhabilitasi		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Kota Pasuruan	10%			1.594.689.302	DAU			10%	1.754.158.232
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase Peningkatan penanganan konflik	Kota Pasuruan			3%	1.594.689.302	DAU			3%	1.754.158.232
8.01.02.2.01.01	Penyusunan program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Persentase Peningkatan penanganan konflik	Kota Pasuruan		1 Dokumen		22.400.800	DAU		Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	1 Dokumen	24.640.880

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
8.01.02.2.01.02	Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peningkatan penanganan konflik	Kota Pasuruan		1 Dokumen		141.526.600	DAU		Jumlah kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Dokumen	155.679.260
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peningkatan penanganan konflik	Kota Pasuruan		459 Orang		1.362.828.402	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	459 Orang	1.499.111.242
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi	Persentase lembaga masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang	Persentase Peningkatan	Kota Pasuruan		100 Orang		44.826.700	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang	100 Orang	49.309.370

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	t yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	penanganan konflik								Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peningkatan penanganan konflik	Kota Pasuruan		1 Laporan		23.106.800	DAU		Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	25.417.480
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik			Kota Pasuruan	20%			1.866.328.200	DAU			20%	2.052.961.020

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	BUDAYA POLITIK													
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik		Persentase partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu	Kota Pasuruan			85%	1.866.328.200	DAU			0%	2.052.961.020
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Persentase partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu	Kota Pasuruan		1 Dokumen		85.250.000	DAU		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	1 Dokumen	93.775.000

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun									Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Persentase partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu	Kota Pasuruan		1 Dokumen		20.237.135.108	DAU		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	22.260.848.619
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Persentase partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu	Kota Pasuruan		1500 orang		358.510.400	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	1500 orang	394.361.440

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	pembinaan politik	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu	Kota Pasuruan		3500 orang		37.318.800	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3500 orang	41.050.680
8.01.03.2.	Pelaksanaan	Persentase	Jumlah laporan	Persentase	Kota		1		732.393.9	DAU		Jumlah laporan	1	805.633.2

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
01.05	Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik	hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu	Pasuruan		Laporan		00			hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	90
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT			Kota Pasuruan	2%			380.000.000	DAU			2%	418.000.000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Persentase peningkatan		Persentase peningkatan	Kota Pasuruan			40%	380.000.000	DAU			40%	418.000.000

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT		Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina										
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	Jumlah kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	Kota Pasuruan		1 Dokumen		30.000.000	DAU		Jumlah kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Dokumen	33.000.000
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	Kota Pasuruan		80 orang		240.000.000	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 orang	264.000.000

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Daerah													
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	Kota Pasuruan		80 orang		70.000.000	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 orang	77.000.000
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	Kota Pasuruan		3 laporan		40.000.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 laporan	44.000.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN	Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif			Kota Pasuruan	20%			764.998.400	DAU			20%	841.498.240

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	BUDAYA													
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif		Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	Kota Pasuruan			85%	764.998.400	DAU			85%	841.498.240
8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif	Jumlah kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	Kota Pasuruan		1 Dokumen		29.999.100	DAU		Jumlah kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	32.999.010
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	Kota Pasuruan		100 orang		179.999.900	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	100 orang	197.999.890

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	Kota Pasuruan		1000 orang		520.000.000	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000 orang	572.000.000
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	Kota Pasuruan		1 Laporan		34.999.400	DAU		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	1 Laporan	38.499.340

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang dimediasi			Kota Pasuruan	75%			3.532.655.600	DAU			75%	3.885.921.160
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang dimediasi		Persentase Peningkatan penanganan konflik	Kota Pasuruan			3%	3.532.655.600	DAU			3%	3.885.921.160
8.01.06.2.01.01	Penyusunan program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Persentase konflik yang dimediasi	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Persentase Peningkatan penanganan konflik	Kota Pasuruan		1 Dokumen		26.188.100	DAU		Jumlah dokumen program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	1 Dokumen	28.806.910

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
8.01.06.2.01.02	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase konflik yang dimediasi	Jumlah kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Peningkatan penanganan konflik	Kota Pasuruan		3 Dokumen		549.311.800	DAU		Jumlah kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Dokumen	604.242.980
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	Persentase konflik yang dimediasi	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	Persentase Peningkatan penanganan konflik	Kota Pasuruan		287 orang		1.789.486.900	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	287 orang	1.968.435.590

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase konflik yang dimediasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Peningkatan penanganan konflik	Kota Pasuruan		10718 orang		1.141.616.500	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10718 orang	1.255.778.150
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan	Persentase konflik yang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan	Persentase Peningkatan	Kota Pasuruan		2 Laporan		26.052.300	DAU		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan	2 Laporan	28.657.530

Kode	Urusan /Bidang/ Pro/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keg	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	dimediasi	Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	penanganan konflik								Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) adalah penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memuat program kegiatan selama tahun 2024 dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja tahun 2024 merupakan perencanaan program dan kegiatan tahun ke empat dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2021-2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya.

Berdasarkan program dan kegiatan yang sedang dalam proses dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan masih perlu ditingkatkan koordinasi yang efektif dan efisien dari pelaksana program dalam rangka mewujudkan tim yang solid demi kelancaran dan kesuksesan program dan kegiatan tersebut. Untuk ketersediaan dana yang kurang sesuai dengan kebutuhan menjadi kendala tersendiri yang mana dengan keterbatasan dana, kegiatan harus tetap terlaksana sesuai dengan tujuan dan tepat pada sasaran. Selain itu, adanya beberapa kegiatan yang kurang sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik kegiatan berkelanjutan yang terpaksa dihapus maupun kegiatan baru yang harus segera dilaksanakan perlu disikapi secara bijaksana oleh pelaksana program / kegiatan.

Mengacu pada catatan penting di atas, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka program pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas politik bagi terselenggaranya pembangunan di segala bidang beserta pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab demi terpenuhinya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 – 2026 ;
3. Sebagai tindak lanjut dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu mengacu

pada RKPD Kota Pasuruan dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, RPJMD dan RPJPD Kota Pasuruan.

5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan pagu indikatif PD Tahun 2024.

Dari uraian di atas, rencana tindak lanjut yang dibutuhkan antara lain perlu adanya evaluasi dan perencanaan terhadap program/kegiatan agar pelaksanaan berikutnya lebih matang, peningkatan koordinasi intern dari para pelaksana kegiatan, dan penambahan jumlah pagu indikatif untuk mengantisipasi lonjakan harga dalam rangka inflasi dengan menyesuaikan jenis kegiatan. Selain itu, perlu dikaji ulang untuk lebih fokus dalam mewujudkan visi dan misi Kota Pasuruan serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga program dan kegiatan pada perencanaan berikutnya selaras dengan visi dan misi tersebut.

Demikian dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2024 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.

B A B I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 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, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra PD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD.

Renstra PD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra PD tersebut, maka PD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pasuruan mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja PD merupakan acuan PD untuk memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan ke dalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Rencana Kerja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan PD, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam

Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam 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, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pasuruan Tahun 2024 :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024 (RKPD).
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pasuruan selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati dalam forum Musrenbang.
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Rencana Kerja PD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan perencanaan dan penganggaran PD yang dituangkan dalam Renja berpedoman pada Peraturan, sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. 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;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang RPJPD 2005 - 2025;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 - 2026;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
15. Peraturan Walikota Kota Pasuruan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024;
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan sebagai unsur pendukung untuk melaksanakan fungsi layanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan.

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Juga untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pasuruan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian prioritas pembangunan Kota Pasuruan yang tertuang dalam RKPD Kota Pasuruan Tahun 2024.

Disamping itu penyusunan Renja juga untuk memberikan gambaran terhadap hal-hal yang akan dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Pasuruan sebagai landasan yuridis dan pedoman / petunjuk operasional bagi para Anggota DPRD Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :

1. Merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Pasuruan;
2. Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024;
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pasuruan tahun sebelumnya;
4. Mensinergikan program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pasuruan dengan dokumen RKPD Pemerintah Kota Pasuruan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Kota Pasuruan, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja PD tahun 2023, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana program, kegiatan, jumlah anggaran dan indikator kinerja

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan rencana tindak lanjut Perangkat Daerah atas program/kegiatan PD

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026, Sekretariat DPRD Kota Pasuruan Sesuai Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2022 mempunyai tugas pokok “Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinir tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan”.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka *Tujuan* yang ingin dicapai dalam renstra Sekretariat DPRD Kota Pasuruan tahun 2021 - 2026 adalah “*Meningkatnya fasilitasi kinerja lembaga legislatif*”

Oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan di lingkup Pemerintah Kota Pasuruan harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, *Sasaran* yang ingin diwujudkan adalah :

Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, telah direalisasikan dalam 2 program dan 16 kegiatan pada tahun anggaran 2022.

Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan selama tahun 2022 dari target yang telah ditetapkan 90 % terealisasi sebesar 100% baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja.

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022, realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih ada yang belum tercapai diantaranya:

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Target Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	890.458.728	81%	544.387.932
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.875.030.926	99%	2.375.194.988
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	684.529.195	92%	584.500.000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.817.936.836	97%	1.520.309.151
5	Layanan Administrasi DPRD	100%	24.300.000	42%	1.050.000
6	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	85%	1.559.018.016	62,35%	613.780.750

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Target Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi
7	Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	5.363.415.996	83%	2.356.046.130

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

yang diukur dengan indikator Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya dengan target sebesar 100% dan terealisasi 81% sehingga capaiannya sebesar 81%. Capaian ini berdasarkan Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun, Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan ketaqwaan, Jumlah aparatur yang mengikuti Asdeksi, dan Jumlah kegiatan capacity building yang terlaksana. Capaian belum terlaksana sesuai target karena adanya aparatur yang tidak mengikuti ASDEKSI.dengan total 41 aparatur yang harus mengikuti ASDEKSI dan terlaksana 19 aparatur yang mengikuti kegiatan ASDEKSI

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

yang diukur dengan indikator Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dengan target sebesar 100% dan terealisasi 99% sehingga capaiannya sebesar 99%. Capaian ini berdasarkan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia, Jumlah bahan logistik yang tersedia, Jumlah barang cetakan yang tersedia, Jumlah penggandaan yang tersedia, Jumlah jenis bacaan yang

tersedia, Jumlah makanan dan minuman yang tersedia, dan Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terlaksana Capaian belum terlaksana sesuai target karena adanya makanan dan minuman jamuan tamu yang tidak sepenuhnya dilaksanakan. dengan total makanan dan minuman 7.400 dan terlaksana 6.899 makanan dan minuman.

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

yang diukur dengan indikator Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah dengan target sebesar 100% dan terealisasi 92% sehingga capaiannya sebesar 92%. Capaian ini berdasarkan Jumlah mebel yang tersedia, dan Jumlah pengadaan peralatan gedung/kantor yang tersedia. Capaian belum terlaksana sesuai target karena adanya pengadaan peralatan gedung/kantor yang belum sepenuhnya tersedia. dengan total pengadaan peralatan gedung/kantor 75 dan tersedia 63 peralatan gedung/kantor.

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

yang diukur dengan indikator Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan target sebesar 100% dan terealisasi 97% sehingga capaiannya sebesar 97%. Capaian ini berdasarkan Jumlah kendaraan perorangan dinas yang terpelihara, Jumlah mebeler kantor yang terpelihara, Jumlah peralatan kantor yang terpelihara, Luas perawatan gedung yang terlaksana, Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang tersedia, dan Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang tersedia. Capaian belum terlaksana sesuai target karena adanya peralatan kantor yang belum terpelihara

sepenuhnya. dengan total 176 peralatan kantor yang terpelihara dan terlaksana 155 peralatan yang terpelihara.

5. Layanan Administrasi DPRD

yang diukur dengan indikator Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD dengan target sebesar 100% dan terealisasi 42% sehingga capaiannya sebesar 42%. Capaian ini berdasarkan Jumlah rapat fraksi yang terlaksana. Capaian belum terlaksana sesuai target karena adanya rapat fraksi yang belum sepenuhnya terlaksana. dengan total rapat fraksi 12 kali dan terlaksana 5 kali rapat fraksi.

6. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

yang diukur dengan indikator Persentase pembahasan Perda dan Peraturan DPRD yang terlaksana dengan target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 53% sehingga capaiannya sebesar 62,35%. Capaian ini berdasarkan jumlah pembahasan program pembentukan Perda yang terlaksana, Jumlah pembahasan Perda yang terlaksana, Jumlah kajian komisi yang tersusun, dan Jumlah naskah akademik yang tersusun. Capaian belum terlaksana sesuai target karena adanya Kajian Komisi menyesuaikan dengan kebutuhan, dan tidak adanya Raperda Inisiatif yang diusulkan Anggota DPRD. dengan jumlah target 13 Raperda dan 7 Raperda yang terlaksana

7. Peningkatan Kapasitas DPRD

yang diukur dengan indikator Persentase peningkatan kapasitas DPRD yang terlaksana dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 83% sehingga capaiannya sebesar 83,00%. Capaian ini berdasarkan Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana. Pelaksanaan kegiatan belum sesuai target karena adanya tidak diikutinya pendalaman tugas yang dilaksanakan oleh asosiasi (ASDEKSI). dengan total kegiatan Bimtek 6 kali dan terlaksana hanya 5 kali kegiatan .

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022, realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan ada yang sepenuhnya tercapai diantaranya:

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Target Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	209.984.200	100%	189.352.400
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.608.868.835	100%	3.517.014.924
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	104.232.000	100%	92.227.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.029.064.300	100%	858.240.843
5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	16.041.351.185	100%	14.886.381.693

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

yang diukur dengan indikator Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun, Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun, dan Jumlah event publikasi yang diikuti. Capaian ini sepenuhnya terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

yang diukur dengan indikator Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan, Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun, Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun, dan Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun. Capaian ini sepenuhnya terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

yang diukur dengan indikator Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan

Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun. Capaian ini sepenuhnya terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

yang diukur dengan indikator Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan Jumlah materai yang tersedia, Jumlah jasa komunikasi yang tersedia, Jumlah jasa sumber daya air yang tersedia, Jumlah jasa sumber daya listrik yang tersedia, Jumlah jasa internet yang tersedia, Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang tersedia, Jumlah tenaga kasar yang tersedia, Jumlah alat tulis kantor yang tersedia, dan Jumlah peralatan kebersihan kantor yang tersedia. Capaian ini sepenuhnya terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

5. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

yang diukur dengan indikator Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan Jumlah dokumen gaji dan tunjangan DPRD yang tersusun, Jumlah atribut yang tersedia, Jumlah papan nama dada yang tersedia, Jumlah pakaian sipil harian yang tersedia, Jumlah pakaian dinas harian lengan panjang yang tersedia, Jumlah pakaian adat khas daerah yang tersedia, Jumlah pakaian sipil lapangan yang tersedia, dan Jumlah medical check up yang terlaksana. Capaian ini sepenuhnya terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022, realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan ada yang ketercapaiannya melebihi dari target yang direncanakan diantaranya:

Tabel 2.3
Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Melebihi Target

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Target Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi
1	Pembahasan kebijakan anggaran	85%	209.984.200	124%	189.352.400
2	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	85%	3.608.868.835	100%	3.517.014.924
3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	85%	104.232.000	100%	92.227.000
4	Fasilitasi Tugas DPRD	85%	1.029.064.300	100%	858.240.843

6.

7. Pembahasan kebijakan anggaran

yang diukur dengan indikator Persentase pembahasan kebijakan anggaran yang terlaksana dengan target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 105% sehingga capaiannya sebesar 124,57%. Capaian ini berdasarkan Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana dan Jumlah peserta studi banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana. Ketercapaian pelaksanaan kegiatan sesuai target karena adanya pembahasan yang lebih intensif di sub kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dari 2 kali target rapat terealisasi 4 kali rapat. dengan jumlah target 34 pembahasan anggaran dan 36 pembahasan kebijakan anggaran yang terlaksana. sehingga kegiatan ini terbilang kegiatan yang melebihi dari target yang direncanakan.

8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

yang diukur dengan indikator Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dengan target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Capaian ini berdasarkan Jumlah rapat-rapat yang terlaksana dan Jumlah peserta studi banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana. Ketercapaian target indicator didukung adanya koordinasi dan komunikasi antara PA dan PPTK, pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan rapat-rapat anggota DPRD melebihi target yang ditentukan hal ini dikarenakan adanya pembahasan yang lebih intensif di sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian dari 3 kali target rapat terealisasi 4 kali rapat.

9. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

yang diukur dengan indikator Persentase jaring aspirasi masyarakat yang terlaksana dengan target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Capaian ini berdasarkan Jumlah reses yang terlaksana. Capaian terlaksana sesuai target karena adanya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, dan Jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan Anggota DPRD.

10. Fasilitasi Tugas DPRD

yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi tugas pimpinan DPRD yang terlaksana dengan target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 104% sehingga capaiannya sebesar 122,35%. Capaian ini berdasarkan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan, anggota DPRD dan AKD yang terlaksana, Jumlah laporan kinerja DPRD yang tersusun, Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana, Jumlah peserta studi banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana, dan Jumlah peserta rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan studi banding Pimpinan DPRD yang terlaksana. Ketercapaian target indikator didukung adanya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah realisasi rapat yang dilaksanakan 5 kali dari target yang ditentukan sebanyak 3 kali hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan aktivitas dan topik pembahasan yang dilakukan oleh Badan Musyawarah.

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (Tahun 2022) rata-rata telah memenuhi target kinerja 90% seperti yang telah direncanakan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya:

1. Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang ada;
2. Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana;
3. Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.

Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja OPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan profesional, diantaranya:

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup.
2. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
3. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.

Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan OPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan keadwanaan;
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid

dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;

3. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan pencapaian Renja Sekretariat DPRD sampai dengan tahun 2022, akan kami uraikan dalam bentuk tabel 2.4,

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pasuruan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
402	Sekretariat DPRD										
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100			100	100	100%	100		
4.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100	%		100	100	100%	100	100%	
4.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja yang tersusun	30	dokumen		9	9	100%		9	30%
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	24	Dokumen					6	6	25%
4.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPRD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	35	dokumen		5	5	100%		5	14%
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil	28	Laporan					7	7	25%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
4.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi yang diikuti	6	kali		1	1	100%		1	17%
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8	laporan					2	2	25%
4.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100	%		100	100	100%	100	100	100%
4.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersusun	14	orang		14	14	100%		14	100%
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56	Orang/bulan					28	28	50%
4.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun	5	dokumen		1	1	100%		1	20%
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4	laporan					1	1	25%
4.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen	60	dokumen		12	12	100%		12	20%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	pelaporan keuangan yang tersusun									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	48	laporan					12	12	25%
4.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	6	dokumen		1	1	100%		1	17%
4.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100	%		100	100	100%	100	100	100%
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	40	dokumen		8	8	100%		8	20%
		Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	48						12	12	25%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100	%		100	81	81%	100	100	100%
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun	40	dokumen		9	9	100%		9	23%
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	32	dokumen					8	8	25%
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan ketaqwaan	60	OK		60	60	100%		60	100%
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Asdeksi	30	OK		41	19	46%		19	63%
		Jumlah kegiatan capacity building yang terlaksana	5	kegiatan		1	2	200%		2	40%
		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	216	Orang					54	54	25%
4.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90	%		100	99	99%	100	100	111%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	15	jenis		15	15	100%		15	100%
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8	paket					2	2	25%
4.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia	599	buah		310	310	100%		310	52%
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	16	paket					4	4	25%
4.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	29	jenis		21	21	100%		21	72%
		Jumlah penggandaan yang tersedia	90.350	lembar		54.000	54.000	100%		54000	60%
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	paket					3	3	25%
4.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bacaan yang tersedia	8	jenis		8	8	100%		8	100%
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48	dokumen					12	12	25%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	36.500	kotak		7.400	6.899	93%		6899	19%
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48	laporan					12	12	25%
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terlaksana	100	kegiatan		23	23	100%		23	23%
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	laporan					12	12	25%
4.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	90	%		100	92	92%	100	100	111%
4.02.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan mebel yang tersedia	300			31	31	100%		31	10%
		Jumlah paket mebel yang disediakan	8	unit					2	2	25%
4.02.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung/kantor yang tersedia	100	unit		75	63	84%		63	63%
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	28	unit					7	7	25%
4.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa	Persentase	90	%		100	100	100%	100	100	111%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran									
4.02.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	8.876	lembar		1.000	1.000	100%		1000	11%
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	48	laporan					12	12	25%
4.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi yang tersedia	60	kali		12	12	100%		12	20%
		Jumlah jasa sumber daya air yang tersedia	60	kali		12	12	100%		12	20%
		Jumlah jasa sumber daya listrik yang tersedia	60	kali		12	12	100%		12	20%
		Jumlah jasa internet yang tersedia	60	kali		12	12	100%		12	20%
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	laporan					12	12	25%
4.02.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang tersedia	15	orang		10	10	100%		10	67%
		Jumlah tenaga kasar yang tersedia	7	orang		7	7	100%		7	100%
		Jumlah alat tulis kantor	39	jenis		40	40	100%		40	103%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		yang tersedia									
		Jumlah peralatan kebersihan kantor yang tersedia	23	jenis		20	20	100%		20	87%
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	laporan					12	12	25%
4.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	90	%		100	97	97%	100	100	111%
4.02.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang terpelihara	18	unit		20	20	100%		20	111%
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100	unit					25	25	25%
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebeler kantor yang terpelihara	78	unit		81	81	100%		81	104%
		Jumlah mebel yang dipelihara	468	unit					117	117	25%
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan	Jumlah peralatan kantor	152	unit		176	155	88%		155	102%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	mesin lainnya	yang terpelihara									
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	624	unit				156	156	25%	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Luas perawatan gedung yang terlaksana	330	m2		300	300	100%	300	91%	
		Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang tersedia	1	paket		1	1	100%	1	100%	
		Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang tersedia	1	paket		1	1	100%	1	100%	
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	unit				1	1	25%	
4.02.01.2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	90	%		100	100	100%	100	111%	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan DPRD yang tersusun	70	dokumen		14	14	100%	14	20%	
		Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	120	orang/ bulan				30	30	25%	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan pakaian dinas	Jumlah atribut yang	150	buah		30	30	100%	30	20%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	dan atribut DPRD	tersedia									
		Jumlah papan nama dada yang tersedia	150	buah		30	30	100%		30	20%
		Jumlah pakaian sipil harian yang tersedia	300	stel		60	60	100%		30	10%
		Jumlah pakaian dinas harian lengan panjang yang tersedia	150	stel		30	30	100%		30	20%
		Jumlah pakaian adat khas daerah yang tersedia	300	stel		60	60	100%		60	20%
		Jumlah pakaian sipil lapangan yang tersedia	150	stel		30	30	100%		30	20%
		Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	120	paket					30	30	25%
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah medical check up yang terlaksana	1	kali		1	1	100%		1	100%
		Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	120	orang					30	30	25%
4.02.01.2.16.	Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	90	%		100	42	42%	100	100	111%
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi fraksi DPRD	Jumlah rapat fraksi yang terlaksana	120	kali		12	5	42%		5	4%
		Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD	8	laporan					2	2	25%
4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN	Persentase Raperda yang	80	%		85	175	206%	85	100	118%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	disahkan									
		Persentase rapat kerja yang dilaksanakan		%		85	89	104%	85	100	118%
		Persentase kegiatan DPRD yang diekspose media		%		85	100	118%	85	100	118%
4.02.02.2.01.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembahasan Perda dan Peraturan DPRD yang terlaksana	90	%		85	54	63%	90	100	111%
4.02.02.2.01.01	Penyusunan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah pembahasan program pembentukan Perda yang terlaksana	10	buah		3	3	100%		3	30%
		Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	150	orang		30	29	97%		29	19%
		Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan daerah	4						1	1	25%
4.02.02.2.01.02	Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	Jumlah pembahasan Perda yang terlaksana	15	buah		3	3	100%		3	20%
		Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	150	orang		30	30	100%		30	20%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah	8					2	2	25%	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Jumlah kajian komisi yang tersusun	10	kajian		3	1	33%	1	10%	
		Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	12					3	3	25%	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Jumlah naskah akademik yang tersusun	15	kajian		4	-	0%	0	0%	
		Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik yang difasilitasi	16					4	4	25%	
4.02.02.2.02.	Pembahasan kebijakan anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran yang terlaksana	85	%		85	106	125%	90	100	118%
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	10	kali		2	2	100%	2	20%	
		Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	150	orang		30	29	97%	29	19%	
		Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan	4	dokumen				1	1	25%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		PPAS									
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	10	kali		2	4	200%		4	40%
		Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	150	orang		30	29	97%		29	19%
		Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan PPAS	4	dokumen					1	1	25%
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	50	kali		10	10	100%		10	20%
		Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	150	orang		30	30	100%		30	20%
		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	4	dokumen					1	1	25%
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	10	kali		10	10	100%		10	100%
		Jumlah peserta study banding pimpinan dan	150	orang		30	29	97%		29	19%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		anggota DPRD yang terlaksana									
		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	4	dokumen					1	1	25%
4.02.02.2.02.06	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	50	kali		10	10	100%		10	20%
		Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	150	orang		30	29	97%		29	19%
		Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggung jawaban APBD	4	dokumen					1	1	25%
4.02.02.2.03.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	90	%		85	100	118%	90	100	111%
4.02.02.2.03.01	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	15	kali		3	3	100%		3	20%
		Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	150	orang		10	10	100%		10	7%
		Jumlah laporan hasil	32	laporan					8	8	25%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum									
4.02.02.2.03.02	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	15	kali		3	4	133%		4	27%
		Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	150	orang		10	9	90%		9	6%
		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	20	laporan					5	5	25%
4.02.02.2.03.03	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	15	kali		3	3	100%		3	20%
		Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	150	orang		10	9	90%		9	6%
		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	12	laporan					3	3	25%
4.02.02.2.03.04	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	15	kali		3	4	133%		4	27%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	150	orang		10	10	100%		10	7%
		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	20	laporan					5	5	25%
4.02.02.2.03.05	Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	15	kali		3	3	100%		3	20%
		Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	150	orang		10	10	100%		10	7%
		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	12	laporan					3	3	25%
4.02.02.2.03.06	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	15	kali		3	1	33%		1	7%
		Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	150	orang		10	-	0%		0	0%
		Jumlah dokumen hasil	4	dokumen					1	1	25%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan									
4.02.02.2.03.07	Pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah rapat-rapat yang terlaksana	15	kali		3	4	133%		4	27%
		Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	150	orang		30	30	100%		30	20%
		Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	20	dokumen					5	5	25%
4.02.02.2.03.08	Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	15	kali		3	2	67%		2	13%
		Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	150	orang		30	29	97%		29	19%
		Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala daerah	4	dokumen					1	1	25%
4.02.02.2.04.	Peningkatan Kapasitas	Persentase peningkatan	90	%		100	83	83%	90	100	111%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	DPRD	kapasitas DPRD yang terlaksana									
4.02.02.2.04.02	Bimbingan teknis DPRD	Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	30	kali		6	5	83%		5	17%
	Pendalaman tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	28	dokumen					7	7	25%
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan dokumentasi dewan	Jumlah publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	180	kali		36	114	317%		114	63%
		Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	4	dokumen					1	1	25%
4.02.02.2.04.04	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	50	orang		13	13	100%		13	26%
		Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	52	orang					13	13	25%
4.02.02.2.04.05	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	30	orang		6	6	100%		6	20%
		Jumlah tenaga ahli fraksi	24	orang					6	6	25%
4.02.02.2.04.07	Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja DPRD yang tersusun	5	dokumen		1	1	0%		1	20%
		Jumlah dokumen rencana	4	dokumen					1	1	25%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		kerja DPRD									
4.02.02.2.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase jaring aspirasi masyarakat yang terlaksana	90	%		85	100	118%	90	100	111%
4.02.02.2.05.01	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah peserta kunjungan kerja yang terlaksana	15	orang		3	-	0%		0	0%
		Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	12	laporan					3	3	25%
4.02.02.2.05.02	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD yang tersusun	30	dokumen		6	6	100%		6	20%
		Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	12	dokumen					3	3	25%
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan reses	Jumlah reses yang terlaksana	15	kali		3	3	100%		3	20%
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	12	dokumen					3	3	25%
4.02.02.2.08.	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas pimpinan DPRD yang terlaksana	90	%		85	104	123%	90	100	111%
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan, anggota DPRD dan AKD yang terlaksana	60	kali		10	10	100%		10	17%
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi	12	dokumen					3	3	25%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		pelaksanaan tugas DPRD									
4.02.02.2.08.02	Penyusunan laporan kinerja DPRD	Jumlah laporan kinerja DPRD yang tersusun	5	dokumen		1	1	100%		1	20%
		Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	4	laporan					1	1	25%
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	Jumlah rapat-rapat paripurna dan persidangan yang terlaksana	15	kali		3	5	167%		5	33%
		Jumlah peserta study banding pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	150	orang		30	30	100%		30	20%
		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	12	dokumen					3	3	25%
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah peserta rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan study banding Pimpinan DPRD yang terlaksana	15	orang		3	3	100%		3	20%
		Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	28	dokumen					7	7	25%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pasuruan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa pelaksana SPM adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan bahwa evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini Sekretariat DPRD tidak termasuk Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka keberhasilan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pasuruan berdasarkan atau berorientasi pada isu-isu strategis, maka faktor kunci keberhasilan organisasi Sekretariat DPRD berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dalam menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan, adalah :

1. Menyediakan SDM aparatur yang profesional dengan kompetensi yang dibutuhkan secara kualitas maupun kuantitas;
2. Mengoptimalkan proses perencanaan kegiatan dan penganggaran dengan berbasis kinerja;
3. Menyediakan sistem informasi dan manajemen keuangan yang handal untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi;
4. Adanya dukungan dari lembaga DPRD untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD;
5. Menyelenggarakan layanan kepada anggota DPRD secara profesional dalam rangka memberikan layanan bahan pengkajian dan pengembangan, referensi sebagai pembahasan kajian produk hukum;
6. Ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.

Adapun analisis kinerja pelayanan pada Sekretariat DPRD Kota Pasuruan, dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	NIHIL		78	78	78	78	78,43	-	79	79	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu Perangkat Daerah yang membantu tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, tugas Sekretariat DPRD Kota Pasuruan dituntut semakin cepat, tepat serta mampu melaksanakan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat DPRD Kota Pasuruan dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/ tantangan (*threat*).

Adapun analisa permasalahan yang dihadapi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam menunjang kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan, sebagai berikut ;

1. Kekuatan (*strengths*) :
 - 1) Adanya peraturan perundang-undangan
 - 2) Tersedianya sarana prasarana yang mencukupi
 - 3) Adanya Perda tentang struktur organisasi perangkat daerah.
 - 4) Tersedianya anggaran.
2. Kelemahan (*weaknesses*) :
 - 1) Kurangnya kualifikasi SDM sesuai kebutuhan
 - 2) Kurangnya disiplin aparatur

- 3) Pelaksanaan reward dan punishment belum optimal
 - 4) Belum adanya sistem informasi kesekretariatan yang baik
3. Peluang (opportunities) :
- 1) Adanya bimtek dan pelatihan-pelatihan bagi aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD;
 - 2) Adanya koordinasi untuk menyesuaikan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Ancaman (threats) :
- 1) Terjadi perubahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah
 - 2) Tidak konsistennya agenda DPRD;
 - 3) Latar belakang pendidikan anggota DPRD yang beragam.
 - 4) Rendahnya kepedulian (*responsibility*) anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal rencana kerja tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Pasuruan mengusulkan 62 sub kegiatan namun pada rancangan akhir rencana kerja tahun 2024 menjadi 46 sub kegiatan hal ini dikarenakan adanya kesamaan output pada beberapa subkegiatan sehingga dijadikan satu untuk menyederhanakan sub kegiatan yang digunakan.

Dengan adanya perubahan harga satuan barang dan petunjuk teknis kegiatan tahun 2023 maka berpengaruh pada volume dan anggaran yang tersedia

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 pada program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pasuruan, dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Pasuruan

NO	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target	Pagu		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target	Pagu		
1	2	3	4	5		1	2	3	4		5	6	
				Capaian	Indikatif				Capaian	Indikatif			
	Sekretariat DPRD						Sekretariat DPRD						
					53.783.279 .094							49.999.999 .346	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90	%	27.855.362 .126	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90	%	29.748.743 .216
			Nilai reformasi birokrasi	62	nilai				Nilai reformasi birokrasi	62	nilai		
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	10	%	221.872.40 0	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	10	%	221.872.40 0
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8	dokumen	10.012.000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8	dokumen	10.012.000
2	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	5	laporan	1.860.400	2	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	5	laporan	1.860.400
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2	laporan	210.000.00 0	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2	laporan	210.000.00 0
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	10	%	3.617.979. 946	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	10	%	4.160.991. 906

NO	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target			Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target		Pagu Indikatif	
				Capaian							Capaian			
1	2	3	4	5		6	1	2	3	4		5	6	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	33	orang	3.518.840.746	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28	orang	4.077.359.906	
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	1	laporan	1.947.200	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	1	laporan	1.827.000	
6	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	12	laporan	97.192.000	6	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	12	laporan	81.805.000	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100	%	113.532.000	III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100	%	149.904.000	
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	12	laporan	113.532.000	7	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	12	laporan	149.904.000	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	100	%	379.508.000	IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	100	%	490.640.000	
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi	9	dokumen	117.508.000	8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi	9	dokumen	113.640.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target			Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target		Pagu Indikatif	
				Capaian							Capaian			
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		6		
			<i>kepegawaian</i>						<i>kepegawaian</i>					
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		<i>Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	52	orang	262.000.000	8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		<i>Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	54	orang	377.000.000	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90	%	3.662.433.700	V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90	%	2.424.406.300	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	paket	85.000.000	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2	paket	20.164.400	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	paket	500.000.000	11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3	paket	500.000.000	
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	paket	293.550.000	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	paket	233.550.400	
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	24	paket	468.592.800	13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3	paket	323.076.600	
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	dokumen	47.946.000	14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	dokumen	47.946.000	
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	laporan	650.000.000	15	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	laporan	569.818.000	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan	12	laporan	1.617.344.900	16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan	12	laporan	729.850.900	

NO	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target			Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target		Pagu Indikatif	
				Capaian							Capaian			
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11		
			konsultasi SKPD						konsultasi SKPD					
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100	%	395.000.000	VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100	%	2.187.886.300	
17	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	2	paket	200.000.000	17	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	2	paket	570.934.000	
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10	unit	195.000.000	18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	33	unit	1.616.952.300	
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90	%	1.128.135.800	VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90	%	1.185.968.900	
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	3	laporan	15.000.000	19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	laporan	15.000.000	
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	497.611.800	20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	497.611.800	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	615.524.000	21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	673.357.100	
VII I	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	%	1.595.313.025	VII I	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	%	1.923.095.300	
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26	unit	650.000.000	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25	unit	675.110.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target			Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target		Pagu Indikatif	
				Capaian							Capaian			
1	2	3	4	5		6	1	2	3	4		5	6	
23	Pemeliharaan Mebeler		Jumlah mebeler yang dipelihara	25	unit	25.000.000	23	Pemeliharaan Mebeler		Jumlah mebeler yang dipelihara	29	unit	19.120.000	
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	17	unit	297.453.665	24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15	unit	249.967.600	
25	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	1	unit	622.859.360	25	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	1	unit	978.897.700	
IX	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100	%	16.419.987.265	IX	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100	%	16.682.378.110	
26	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	30	orang	15.659.030.185	26	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	30	orang	16.182.714.390	
27	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	30	paket	715.957.080	27	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	4	paket	454.663.720	
28	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	30	orang	45.000.000	28	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	30	orang	45.000.000	
X	Layanan Administrasi DPRD		Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	90	%	321.599.990	X	Layanan Administrasi DPRD		Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	90	%	321.600.000	
29	Fasilitasi Fraksi DPRD		Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD	4	laporan	21.600.000	29	Fasilitasi Fraksi DPRD		Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD	10	laporan	21.600.000	
30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	1	paket	299.999.990	30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	12	paket	300.000.000	
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN		1. Persentase rapat kerja yang terlaksana	85	%	25.927.916.968	B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN		1. Persentase rapat kerja yang terlaksana	85	%	20.251.256.130	

NO	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target			Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target		Pagu Indikatif	
				Capaian							Capaian			
1	2	3	4	5		6	1	2	3	4		5	6	
	TUGAS DAN FUNGSI DPRD							TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
			2. Persentase raperda yang disahkan	85	%					2. Persentase raperda yang disahkan	85	%		
			3. Persentase kegiatan DPRD yang terekspose media	85	%					3. Persentase kegiatan DPRD yang terekspose media	85	%		
XI	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase pembahasan Peraturan Daerah yang dilaksanakan	90	%	2.124.128.598	XI	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase pembahasan Peraturan Daerah yang dilaksanakan	90	%	2.724.549.200	
31	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	1	dokumen	445.063.544	31	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	0	dokumen	-	
32	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	3	dokumen	766.581.654	32	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	3	dokumen	2.374.549.200	
33	Penyelenggaraan Kajian Peerundang-undangan		Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	3	dokumen	150.000.000	33	Penyelenggaraan Kajian Peerundang-undangan		Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	3	dokumen	150.000.000	
34	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademis		Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	4	dokumen	200.000.000	34	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademis		Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	4	dokumen	200.000.000	
35	Penyusunan Tata tertib DPRD		Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	1	dokumen	562.483.400	35	Penyusunan Tata tertib DPRD		Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	0	dokumen	-	
XII	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan	90	%	3.518.418.270	XII	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan	90	%	-	

NO	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target			Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target		Pagu Indikatif	
				Capaian							Capaian			
1	2	3	4	5		6	1	2	3	4	5		6	
36	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	1	dokumen	673.191.654	36	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	0	dokumen	-	
37	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	1	dokumen	673.191.654	37	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	0	dokumen	-	
38	Pembahasan APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	1	dokumen	724.011.654	38	Pembahasan APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	0	dokumen	-	
39	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD perubahan	1	dokumen	724.011.654	39	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD perubahan	0	dokumen	-	
40	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	1	dokumen	724.011.654	40	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	0	dokumen	-	
XII I	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	90	%	9.711.819.646	XII I	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	90	%	8.325.306.000	
41	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	4	laporan	2.157.100.544	41	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	0	laporan	-	
42	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	4	laporan	1.278.019.000	42	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	0	laporan	-	
43	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	4	laporan	578.725.000	43	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	0	laporan	-	
44	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan	4	laporan	1.278.019.000	44	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan	0	laporan	-	

NO	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target			Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target		Pagu Indikatif	
				Capaian							Capaian			
1	2	3	4	5		6	1	2	3	4		5	6	
	Perekonomian		pemerintahan bidang perekonomian					Perekonomian			pemerintahan bidang perekonomian			
45	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	4	laporan	569.995.000	45	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	0	laporan	-
46	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	dokumen	111.790.000	46	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan			Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	dokumen	99.090.000
47	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	4	dokumen	3.014.159.48	47	Pengawasan Penggunaan Anggaran			Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	5	dokumen	8.226.216.000
48	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	dokumen	724.011.654	48	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	0	dokumen	-
XI V	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase peningkatan kapasitas DPRD yang dilaksanakan	90	%	4.705.103.816	XI V	Peningkatan Kapasitas DPRD			Persentase peningkatan kapasitas DPRD yang dilaksanakan	90	%	3.785.199.000
49	Orientasi DPRD		Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	1	dokumen	250.000.000	49	Orientasi DPRD			Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	1	dokumen	502.995.000
50	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6	dokumen	2.759.975.000	50	Pendalaman Tugas DPRD			Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6	dokumen	2.262.449.000
51	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	12	dokumen	342.255.000	51	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	12	dokumen	299.755.000
52	Penyediaan Kelompok		Jumlah orang dalam	10	orang	468.000.000	52	Penyediaan Kelompok			Jumlah orang dalam	10	orang	468.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target			Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target		Pagu Indikatif	
				Capaian							Capaian			
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		6		
	Pakar dan Tim Ahli		kelompok pakar dan tim ahli			0	Pakar dan Tim Ahli		kelompok pakar dan tim ahli			0		
53	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah tenaga ahli fraksi	6	orang	252.000.000	53	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah tenaga ahli fraksi	6	orang	252.000.000	
54	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1	dokumen	632.873.816	54	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	0	dokumen	-	
XV	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase jaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan	90	%	1.506.226.530	XV	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase jaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan	90	%	1.478.384.130	
55	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	3	kali	27.000.000	55	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	0	kali	-	
56	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	3	dokumen	19.142.400	56	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	3	dokumen	18.300.000	
57	Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	3	dokumen	1.460.084.130	57	Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	3	dokumen	1.460.084.130	
XV I	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase penyusunan kode etik yang dilaksanakan	90	%	562.483.400	XV I	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase penyusunan kode etik yang dilaksanakan	90	%	-	
58	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	1	dokumen	562.483.400	58	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	0	dokumen	-	
XV II	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Persentase fasilitasi tugas DPRD yang dilaksanakan	90	%	3.799.736.708	XV II	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Persentase fasilitasi tugas DPRD yang dilaksanakan	90	%	3.937.817.800	
59	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12	dokumen	1.670.376.900	59	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	7	dokumen	1.679.966.900	
60	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	12	laporan	1.638.900	60	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1	laporan	1.638.900	
61	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan	12	dokumen	1.292.150.908	61	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan	4	dokumen	1.252.023.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target			Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Target		Pagu Indikatif	
				Capaian							Capaian			
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		6		
	Musyawarah		tugas Badan Musyawarah				Musyawarah		tugas Badan Musyawarah					
62	Fasiitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	12	dokumen	835.570.000	62	Fasiitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	7	dokumen	1.004.189.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kota Pasuruan tidak menerima secara langsung usulan program dan kegiatan masyarakat karena tupoksinya tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRD memfasilitasi usulan kegiatan yang diajukan kepada Dewan baik secara langsung maupun usulan masyarakat dalam kegiatan Reses DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi dari masyarakat ini kemudian dibahas dalam rapat-rapat dan hasilnya disampaikan kepada Walikota Pasuruan melalui Bapelitbangda Kota Pasuruan.

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pasuruan

Sekretariat DPRD Kota Pasuruan

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator / Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis Sekretariat DPRD disusun dengan mengacu RPJMD Kota Pasuruan, karena secara struktural Lembaga Sekretariat DPRD Kota bukan merupakan unsur Organik Sekretariat DPRD Provinsi atau Sekretariat Jenderal DPR-RI, namun demikian dalam memformulasikan kebijakan senantiasa dilakukan komunikasi dan koordinasi serta melibatkan Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia (ADEKSI) disamping didasarkan dengan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Melalui pemahaman yang sama tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang antara Kepala Daerah dan DPRD, dan pemahaman tentang tata hubungan kerja antara Kepala Daerah dengan lembaga DPRD sebagai Mitra kerja, akan menjadi modal dasar terselenggaranya Tata Pemerintahan Daerah.

Selain memahami Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD, para anggota DPRD juga harus dapat memahami Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepala Daerah, kali ini bertujuan agar dapat saling mendukung dalam memformulasikan kebijakan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Pasuruan

3.2.1. Tujuan

Sekretariat DPRD Kota Pasuruan telah merumuskan visi :
“Terwujudnya pelayanan prima guna optimalnya kinerja DPRD”. Visi yang telah dirumuskan sebagai pendukung visi misi Walikota Pasuruan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016 - 2021, maka Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi, menetapkan tujuan “Meningkatnya fasilitasi kinerja lembaga legislatif”

Dengan penetapan tujuan tersebut diharapkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Anggota DPRD dapat berjalan tertib, lancar sehingga berdampak pada peningkatan kinerja Legislatif.

3.2.2. Sasaran

Sekretariat DPRD Kota Pasuruan dalam mendukung terwujudnya visi dan misi, menetapkan sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD
2. Guna mendukung pelaksanaan sasaran tersebut, maka Sekretariat DPRD Kota Pasuruan menetapkan indikator sasaran, sebagai berikut :
3. Indeks kepuasan anggota DPRD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PASURUAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

4.1. Program dan Kegiatan

RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 memuat Visi, misi Kepala Daerah yaitu “Pasuruan Kota Madinah” “Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya”

Dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

MISI 1 Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan;

MISI 2 Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan;

MISI 3 Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.

MISI 4 Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif.

Sekretariat DPRD Kota Pasuruan dalam menunjang keberhasilan visi misi kepala Daerah mengampu misi 4 yaitu Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni “**Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif**”, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi, didukung dengan sasaran:
 - 1) Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional
 - 2) Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik

Sebagai bentuk dari digitalisasi pada pelayanan publik Sekretariat DPRD merencanakan membangun aplikasi Siap Kawan (Sistem Informasi, Aspirasi dan Kinerja Dewan)

Pengertian program dan kegiatan dapat diartikan suatu rencana kegiatan organisasi yang dibuat untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pengurus organisasi. Rencana program dan kegiatan tersebut merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Sekretariat DPRD Kota Pasuruan dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program dan kegiatan.

Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

4.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2022 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi Pembangunan Kota Pasuruan yang ingin diwujudkan yaitu mewujudkan “Pasuruan Kota Madinah“. Sejalan dengan Program prioritas pembangunan tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Pasuruan mengampu 2 program, 15 kegiatan dan 60 sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Pasuruan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024(TAHUN RENCANA)			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja				49.999.999.346				80.469.249.792
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Sekretariat DPRD	90 %	29.748.743.216	DAU		90 %	37.765.347.088
		Nilai reformasi birokrasi		62 nilai				63 nilai	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu		100 %	221.872.400			100 %	280.437.300
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah</i>		8 dokumen	10.012.000			8 dokumen	28.337.300
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>		5 laporan	1.860.400	APBD Kota		5 laporan	22.100.000
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun</i>		2 laporan	210.000.000	APBD Kota		2 laporan	230.000.000
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu		100 %	4.160.991.906	APBD Kota		100 %	5.201.845.356
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>		28 orang/bulan	4.077.359.906	APBD Kota		33 orang	5.065.279.156
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan</i>		1 laporan	1.827.000	APBD Kota		1 laporan	5.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024(TAHUN RENCANA)			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<i>keuangan akhir tahun SKPD</i>								
4.02.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	<i>Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD</i>		12 laporan	81.805.000	APBD Kota		12 laporan	131.566.200	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu		100 %	149.904.000	APBD Kota		100 %	117.490.070	
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD</i>		12 laporan	149.904.000			12 laporan	117.490.070	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu		100 %	490.640.000			100 %	2.078.664.400	
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian</i>		8 dokumen	113.640.000	APBD Kota		9 dokumen	1.268.664.400	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>		54 orang	377.000.000	APBD Kota		162 orang	810.000.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		90 %	2.424.406.300			90 %	8.616.810.000	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		2 paket	20.164.400			4 paket	41.000.000	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		3 paket	500.000.000	APBD Kota		6 paket	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024(TAHUN RENCANA)			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		4 paket	233.550.400	APBD Kota		4 paket	260.000.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		3 paket	323.076.600	APBD Kota		24 paket	500.000.000	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan</i>		12 dokumen	47.946.000			12 dokumen	97.500.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu</i>		12 laporan	569.818.000			12 laporan	480.000.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>		12 laporan	729.850.900	APBD Kota		12 laporan	7.238.310.000	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah		100 %	2.187.886.300	APBD Kota		100 %	1.624.431.000	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		70 unit	570.934.000	APBD Kota		2 paket	567.246.000	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		33 unit	1.616.952.300	APBD Kota		100 unit	1.057.185.000	
4.02.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		0 unit		APBD Kota		unit		
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran		90 %	1.185.968.900	APBD Kota		90 %	781.785.800	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		12 laporan	15.000.000	APBD Kota		3 laporan	15.000.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 laporan	497.611.800	APBD KOTA		12 laporan	474.000.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor		12 laporan	673.357.100	APBD KOTA		12 laporan	292.785.800	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024(TAHUN RENCANA)			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		yang disediakan								
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara		100 %	1.923.095.300			90 %	2.086.701.282	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		25 unit	675.110.000	APBD Kota		26 unit	567.100.900	
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebeler	Jumlah mebeler yang dipelihara		239 unit	19.120.000	APBD Kota		5 unit	5.672.706	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		156 unit	249.967.600	APBD Kota		151 unit	279.958.256	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi		1 unit	978.897.700			1 unit	1.233.969.420	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		100 %	16.682.378.110	APBD Kota		100 %	16.652.581.890	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD		30 orang/bulan	16.182.714.390	APBD Kota		30 orang	16.043.731.890	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan		4 paket	454.663.720	APBD Kota		30 paket	463.500.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD		30 orang	45.000.000			30 orang	145.350.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD		90 %	321.600.000	APBD Kota		90 %	324.599.990	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	<i>Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD</i>		10 laporan	21.600.000			4 laporan	24.600.000	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan		12 paket	300.000.000	APBD Kota		1 paket	299.999.990	
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN	1. Persentase rapat kerja		85 %	20.251.256.13			85 %	42.703.902.70	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024(TAHUN RENCANA)			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	yang terlaksana			0				4
		2. Persentase raperda yang disahkan		85 %				85 %	
		3. Persentase kegiatan DPRD yang terekspose media		85 %				85 %	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembahasan Peraturan Daerah yang dilaksanakan		90 %	2.724.549.200			90 %	4.135.567.900
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah		0 dokumen	-			1 dokumen	942.979.400
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah		3 dokumen	2.374.549.200			3 dokumen	2.772.588.500
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Peerundang-undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan		3 dokumen	150.000.000			3 dokumen	180.000.000
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademis	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi		4 dokumen	200.000.000	APBD Kota		4 dokumen	240.000.000
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun		0 dokumen	-				
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan		90 %	-	APBD Kota		90 %	8.801.822.000
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS		0 dokumen	-			1 dokumen	1.063.954.000
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS		0 dokumen	-			1 dokumen	1.063.959.000
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD		0 dokumen	-	APBD Kota		1 dokumen	2.203.753.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024(TAHUN RENCANA)			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD perubahan		0 dokumen	-			1 dokumen	2.235.078.000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD		0 dokumen	-			1 dokumen	2.235.078.000	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan		90 %	8.325.306.000			90 %	15.086.357.000	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum		0 laporan	-			4 laporan	2.967.892.000	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur		0 laporan	-			4 laporan	1.627.201.000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat		0 laporan	-			4 laporan	1.221.135.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian		0 laporan	-			4 laporan	1.627.201.000	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam		0 laporan	-			4 laporan	1.627.201.000	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		1 dokumen	99.090.000	APBD Kota		1 dokumen	123.060.000	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan	Jumlah dokumen hasil		5 dokumen	8.226.216.000	APBD		4 dokume	3.605.344.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024(TAHUN RENCANA)			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Anggaran	pengawasan penggunaan anggaran				Kota		n		
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah		0 dokumen	-			30 orang	2.287.323.000	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD yang dilaksanakan		90 %	3.785.199.000			90 %	6.481.611.000	
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD		1 dokumen	502.995.000				-	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD		6 dokumen	2.262.449.000	APBD Kota		6 dokumen	3.613.180.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan		12 dokumen	299.755.000			12 dokumen	371.610.000	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli		10 orang	468.000.000			10 orang	468.000.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi		6 orang	252.000.000			6 orang	252.000.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD		0 dokumen	-			1 dokumen	1.776.821.000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase jaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan		90 %	1.478.384.130			90 %	1.935.822.900	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD		0 kali	-			3 kali	40.500.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun		3 dokumen	18.300.000			3 dokumen	19.142.400	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses		3 dokumen	1.460.084.130			3 dokumen	1.876.180.500	

BAB V PENUTUP

Untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan, maka kebijakan dan program-program harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar tujuan dan cita-cita yang tertuang dalam visi dapat tercapai. Oleh karena itu Sekretariat DPRD harus melakukan perencanaan secara menyeluruh, tidak hanya dari segi program dan kegiatan saja namun juga meliputi penyediaan dana melalui APBD dalam rangka membiayai program dan kegiatan.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran, perlu melakukan pengukuran secara kualitatif atau kuantitatif indikator kinerja, dapat digambarkan dalam tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang dicapai. Melalui indikator kinerja dapat menyakinkan perkembangan/kemajuan atau kegagalan kinerja.

Di Dalam mencapai indikator kinerja perlu diinventarisir faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan. Apabila ada kendala dalam pelaksanaan perlu dilakukan adanya perubahan dan penjadwalan ulang kegiatan.

Dengan demikian Renja juga dapat dijadikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan staf Sekretariat DPRD Kota Pasuruan, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada 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 dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan menyusun dokumen Renja untuk mewujudkan formulasi perencanaan pembangunan yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana: Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk penanggulangan bencana di Indonesia. Hal ini mencakup rencana, persiapan, respons, dan pemulihan dari berbagai jenis bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana (RAN-PCB): Perpres ini menetapkan rencana aksi nasional untuk penanggulangan bencana di Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana: Peraturan ini mengatur struktur organisasi dan tata kerja BNPB dalam menghadapi bencana;
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian dan Penetapan Status Bencana: Peraturan ini berisi pedoman dalam melakukan pengkajian dan penetapan status bencana, seperti bencana alam, kebakaran hutan, dan asap;
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standar Bencana: Peraturan ini mengatur standar operasional penanggulangan bencana dan upaya pemulihan;

16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Operasi Penanggulangan Bencana: Peraturan ini berisi pedoman dalam menyusun rencana operasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Logistik Penanggulangan Bencana: Peraturan ini mengatur pengelolaan dan distribusi logistik dalam penanggulangan bencana;
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2012 tentang Standar Peta Bencana: Peraturan ini berisi standar dalam pembuatan peta bencana, termasuk peta bahaya, peta kerentanan, dan peta resiko bencana;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Benacana Daerah Kota Pasuruan
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan 2021 – 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 ini adalah untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat target kinerja, realisasi dan proyeksi.

Tujuan disusunnya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 antara lain:

1. Memberikan arah yang jelas terhadap target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
2. Memberikan panduan dalam rangka membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan dalam mencapai serangkaian target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
3. Menyajikan dokumen sebagai salah satu pedoman dalam merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan.
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD
5. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Kota Pasuruan Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana yang tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai standart tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah,

Dalam rencana jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2021-2026, dan pada tahun ketiga 2022 atau tahun berjalan, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Pasuruan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Kegiatan-kegiatan tersebut

dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

A. Sasaran Tahun 2022

1. Sasaran : Tercapainya penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai standart

Inikator sasaran tercapainya penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai standart adalah prosentase penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai respon time yang dicapai dalam pelaksanaan program :

- a. Progam Penanggulangan Bencana
- b. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan. Evaluasi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian kegiatan selengkapny dapat diurai sebagai berikut :

- a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan ;
 - Dalam Tahun Anggaran 2022 Tidak ada program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan
- b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan ;
 - Program Penanggulangan Bencana

Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana diukur dengan satu indikator yaitu :

1. Persentase Kejadian Bencana yang tertangani pada tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100%. Capaian ini didasarkan pada pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, rehabilitasi dan rekontruksi sarana / prasaranan yang rusak akibat bencana. Terget di didukung oleh instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan kebencanaan yang saling memfasilitasi,

Program Penanggulangan Bencana di dukung oleh 4 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, yang diukur dari indikator Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota pada tahun 2022 di targetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. Capaian ini didasarkan pada pembuatan dokumen kebencanaan yang ditetapkan 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen. Dokumen tersebut

bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah sebagai pedoman dalam penanganan darurat bencana, agar pada saat tanggap darurat dapat terkelola dengan cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi berbagai sumber daya para pemangku kepentingan (stakeholder). Ketercapaian indikator ini didukung oleh ketepatan waktu OPD terkait dalam pengumpulan data dan informasi pendukung, ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen serta proses cetak dokumen

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, yang di ukur dari indikator Persentase Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana pada tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%, capaian ini didasarkan pada serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Ketercapaian indikator ini didukung oleh pembentukan kelurahan tangguh bencana, melaksanakan pelatihan aparaturnya penanganan bencana, melaksanakan pengadaan peralatan perlindungan bencana dan penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, yang di ukur dari indikator Prosentase Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. Capaian ini didasarkan pada serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pada tahun 2022 melakukan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar 78 kali dari 78 laporan kejadian bencana dan merahabilitasi 48 rumah yang rusak akibat bencana. . Ketercapaian indikator ini didukung oleh pengetahuan dan keterampilan aparaturnya dan masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang di ukur dari indikator Persentase penataan sistem yang dilaksanakan, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100%. Capaian didasarkan pada penataan sistem penanggulangan bencana terkait legislasi dan kelembagaan. . Ketercapaian indikator ini didukung oleh pembuatan Standart Operasional

Prosedur (SOP) per jenis management bencana dan melakukan penguatan terhadap sistem kelembagaan kepada Perangkat Daerah terkait dan Organisasi organisasi kemitraan penanggulangan bencana.

- Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Pelaksanaan Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran diukur dengan satu indikator yaitu :

1. Jumlah Penanggulangan Kebakaran sesuai SOP pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 45 kejadian bencana kebakaran terealisasi 55 kejadian kebakaran atau tercapai 122%. Capaian ini didasarkan pada Jumlah laporan kejadian kebakaran yang tertangani. Ketercapaian indikator ini didukung oleh petugas, saranan dan prasaranan penanggulangan kebakaran.

Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di dukung oleh 2 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang di ukur dari indikator Prosentase Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100 % terealisasi 100 % kejadian kebakaran dengan capaian 100%. Capaian ini didasarkan pada Jumlah laporan kejadian kebakaran yang tertangani. Ketercapaian indikator ini didukung oleh petugas, saranan dan prasaranan penanggulangan kebakaran.
 2. Kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan indikator Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pada tahun 2022 di targetkan sebesar 4 kegiatan dan terealisasi 4 kegiatan dengan capaian 100%. Capaian tersebut didasarkan pada jumlah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Ketercapaian indikator ini didukung oleh Intansi terkait dalam ini kelurahan untuk memfasilitasi.
- c. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program / kegiatan :

- -
- d. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu :
- -

Adapun secara rinci pencapaian kinerja Badan Peannggulan Bencana Daerah Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Peannggulan Bencana Daerah Kota Pasuruan dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2022 (tahun berjalan), sebagaimana Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S./D 2022 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022 n-2)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2022)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100
1.5.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu</i>	100 %		100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100
1.5.1.2.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100,00 %	12 Dokumen	12 Dokumen	24
1.5.1.2.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen		5 Dokumen	9 Dokumen	180,00 %	9 Dokumen	9 Dokumen	30
1.5.1.2.1.7	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu</i>	100 %		100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022 n-2)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2022)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.1.2.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang		31 orang	30 orang	97,58%	30 orang	30 orang	92
1.5.1.2.2.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30 kali		12 kali	12 kali	100,00 %	12 kali	12 kali	40
1.5.1.2.2.4	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	72 laporan		5 laporan	5 laporan	100,00 %	5 laporan	5 laporan	7
1.5.1.2.2.7	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu</i>	100 %		100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100
1.5.1.2.3.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	72 laporan		4 laporan	4 laporan	100,00 %	4 laporan	4 laporan	6
1.5.1.2.3.5	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Sumber Daya Manusia aparatur yang meningkat kompetensinya</i>	100 %		100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100
1.5.1.2.5.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	442 orang		41 orang	41 orang	100,00 %	41 orang	41 orang	9

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022 n-2)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2022)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Undangan								
1.5.1.2.5.10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %		100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100
1.5.1.2.6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	66 jenis		11 jenis	11 jenis	100,00 %	11 jenis	11 jenis	17
1.5.1.2.6.1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24 jnis		4 jnis	4 jnis	100,00 %	4 jnis	4 jnis	17
1.5.1.2.6.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.500 lembar		1.500 lembar	1.500 lembar	100,00 %	1.500 lembar	1.500 lembar	100
1.5.1.2.6.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.938 laporan		150 laporan	115 laporan	76,67%	115 laporan	115 laporan	6
1.5.1.2.6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	930 laporan		150 laporan	150 laporan	100,00 %	150 laporan	150 laporan	16
1.5.1.2.6.9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 %		100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100
1.5.1.2.7.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	795 unit		75 unit	75 unit	100,00 %	75 unit	75 unit	9

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022 n-2)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2022)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.1.2.7.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %		100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100
1.5.1.2.8.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 laporan		100 laporan	100 laporan	100,00 %	100 laporan	100 laporan	42
1.5.1.2.8.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 lapaoran		12 lapaoran	12 lapaoran	100,00 %	12 lapaoran	12 lapaoran	17
1.5.1.2.8.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.920 laporan		50 laporan	50 laporan	100,00 %	50 laporan	50 laporan	3
1.5.1.2.8.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %		100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100
1.5.1.2.9.	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	42 unit		18 unit	18 unit	100,00 %	18 unit	18 unit	43
1.5.1.2.9.1	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	96 unit		25 unit	25 unit	100,00 %	25 unit	25 unit	100
1.5.1.2.9.	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin	199 unit		38 unit	38 unit	100,00	38 unit	38 unit	19

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022 n-2)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2022)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Mesin Lainnya	Lainnya yang Dipelihara					%			
1.5.1.2.9.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.462 unit		1.007 unit	1.007 unit	100,00 %	1.007 unit	1.007 unit	16
1.5.1.2.9.11	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kejadian Bencana yang tertangani	100 %		100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100
1.5.3	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	100 %		100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100
1.5.3.2.1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	2 peta		1 peta	1 peta	100,00 %	1 peta	1 peta	50
1.5.3.2.1.1	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	<i>Persentase Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	100 %		100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100
1.5.3.2.2.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	310 orang		30 orang	30 orang	100,00 %	30 orang	30 orang	10
1.5.3.2.2.1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	990 Laporan		80 Laporan	130 Laporan	100,00 %	130 Laporan	130 Laporan	13

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022 n-2)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2022)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kabupaten/Kota	Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								
1.5.3.2.2.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	33 unit		5 unit	5 unit		5 unit	5 unit	15
1.5.3.2.2.3	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan Bencana yang di rehab dan di rekontruksi	100 %		85 %	85 %	100,00 %	85 %	85 %	85
1.5.3.2.2.7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	72 0		24 0	24 0	100,00 %	24 0	24 0	33
1.5.3.2.2.8	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>Prosentase Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	100 %		100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100
1.5.3.2.3.3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 %		100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100
1.5.3.2.3.3	<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	<i>Persentase penataan sistem yang dilaksanakan</i>	100 %		100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100
1.5.3.2.4.4	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	30 kali		4 kali	4 kali	100,00 %	4 kali	4 kali	13
1.5.3.2.4.2	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	Jumlah Koordinasi Kerja Sama antar Lembaga dan	30 kali		4 kali	4 kali	100,00 %	4 kali	4 kali	13

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022 n-2)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2022)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana								
1.5.3.2.4.3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	1 dokumen	25
1.5.3.2.4.5	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Penanggulangan Kebakaran sesuai SOP	240 kejadian		45 kejadian	55 kejadian	100,00 %	55 kejadian	55 kejadian	100
1.5.4	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Prosentase Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 %		100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100
1.5.4.2.1.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	275 laporan		45 laporan	55 laporan	122,22 %	55 laporan	55 laporan	20
1.5.4.2.1.2	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</i>	<i>Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran</i>	2 kegiatan		2 kegiatan	1 kegiatan	50,00%	1 kegiatan	1 kegiatan	50

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022 n-2)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2022)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>melalui sosialisasi dan edukasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran</i>								
1.5.4.2.4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	205 orang		50 orang	50 orang	100,00 %	50 orang	50 orang	24

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan berdasarkan, sebagai berikut :

2.2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Berdasarkan Visi dan Misi Walikota

Visi dan Misi Walikota mencakup pandangan dan arah strategis yang luas untuk pengembangan dan kemajuan kota. Misi tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Perangkat daerah, termasuk BPBD, diharapkan memiliki misi dan tujuan yang sejalan dengan visi dan misi Walikota. Dengan demikian, mereka bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan strategis tersebut. Visi dan Misi Walikota Pasuruan diuraikan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026.

BPBD Kota Pasuruan masuk dalam Misi II yaitu Membangun Kota Yang Indah dan Nyaman Melalui Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkelanjutan. Dengan tujuan Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan indikator tujuan Indeks Resiko Bencana dengan target 122,16 dan Terealisasi 108,09. Yang dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2

Target dan Realisasi Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD tahun 2022

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Target	Realisasi
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	122,16	108,09

Indeks Resiko Bencana (IRB) diukur melalui perhitungan analisis Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Identifikasi dari indikator-indikator yang relevan untuk mengukur ketahanan daerah. Indikator ini dapat mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan, infrastruktur, dan faktor lain yang mempengaruhi ketahanan terhadap bencana. Setelah IKD terbentuk, langkah selanjutnya adalah menggabungkan data lain yang berkaitan dengan potensi bencana di daerah tersebut, seperti tingkat risiko gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Data ini akan digunakan untuk menghitung Indeks Resiko Bencana (IRB) dengan mengkombinasikan tingkat ketahanan daerah yang telah diukur melalui IKD dengan potensi bencana yang ada.

Pada tahun 2022, Kota Pasuruan mencapai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebesar 0,47 mengalami peningkatan 2 poin dari tahun 2021 yang sebelumnya sebesar 0,45. Evaluasi capaian indikator IKD pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dalam ketahanan terhadap bencana. Pada tahun 2022, terdapat beberapa evaluasi terhadap capaian indikator-indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) khususnya dalam hal ketahanan terhadap bencana, yaitu:

1. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bencana terutama di daerah-daerah rawan bencana, untuk itu diperlukan penjelasan dalam bentuk pelatihan maupun sosialisasi kebencanaan. Perlu kesadaran masyarakat Kota Pasuruan yang hidup di daerah rawan bencana untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana tanpa menimbulkan atau meminimalkan dampak korban bencana.
2. Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih minim karena BPBD Kota Pasuruan baru memiliki Perda No. 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, sedangkan aturan yang lain masih perlu dibuat untuk melengkapinya. Dalam pelayanan tanggap darurat BPBD Kota Pasuruan sudah berusaha semampunya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya.

2.2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 yang diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Uraian
Tercapainya Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Sesuai Standart	Presentase Penanggulangan Bencana Sesuai Respoin Time	100%	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya. Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan adalah Tercapainya Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Sesuai Standart dengan indikator Presentase Penanggulangan Bencana Sesuai Respoin Time dengan target tahun 2022 yaitu 100% dan terealisasi 100 %.

Presentase Penanggulangan Bencana Sesuai Respon Time adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar persentase tanggapan dan tindakan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pihak berwenang atau lembaga terkait dalam batas waktu tertentu setelah terjadi bencana. Respon time mengacu pada periode waktu yang diperlukan untuk memberikan bantuan dan bantuan darurat kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah

1. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam perangkat daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja. Karyawan yang

berkualitas, berkompeten, dan memiliki dedikasi tinggi akan berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan tugas dan program.

2. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah menjadi faktor penting. Anggaran yang mencukupi memungkinkan perangkat daerah untuk melaksanakan rencana kerja dengan efisien dan efektif.
3. Adanya sistem pengukuran kinerja yang jelas dan objektif memungkinkan perangkat daerah untuk mengevaluasi pencapaian target dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Pengukuran kinerja juga membantu dalam akuntabilitas dan transparansi.
4. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program menjadi penting. Partisipasi masyarakat membantu memastikan bahwa program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan yang telah tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Berikut tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM / NSPK	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2021	Target 2022	
1	Indeks Resiko Bencana		107,92 nilai indeks	N/A Nilai Indeks	122,16 Nilai Indeks	118,16 Nilai Indeks	115,04 Nilai Indeks	111,48 Nilai Indeks	107,92 Nilai Indeks	N/A Nilai Indeks	108,09 Nilai Indeks	N/A Nilai Indeks	122,16 Nilai Indeks	
2	Waktu tanggap penanggulangan bencana		15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	10,45 menit	11,56 menit	15 menit	15 menit	

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan

Sesuai hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan, diantaranya:

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Mitigasi bencana belum optimal	<p>1. Kebutuhan untuk penanggulangan bencana belum memadai</p> <p>2. Sumber Daya Masyarakat masih rendah terhadap bencana</p> <p>3. Standart Pelayanan Minimum (SPM)</p>	<p>1. Terbatasnya peralatan dan perlengkapan logistik penanggulangan bencana</p> <p>2. Terbatasnya persediaan bahan logistik penanggulangan bencana</p> <p>1. Belum dibentuknya desa tangguh di semua desa rawan bencana</p> <p>2. Jarak Tempuh di daerah rawan bencana cukup sulit dijangkau</p> <p>3. Sumber daya aparatur yang terbatas</p> <p>4. Partisipasi masyarakat terkait kebencanaan masih cukup rendah</p> <p>1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana</p> <p>2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</p> <p>3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p>

2.3.2. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan

Dalam menyikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

a. Faktor Internal:.

1) Kekuatan:

- ~ Adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional maupun Daerah (Perda) tentang pembentukan BPBD, pelaksanaan Pencegahan kesiapsiagaan dan logistik bencana maupun penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana.
- ~ Adanya dukungan yang cukup dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program-program kegiatan.
- ~ Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan dengan Dinas/Instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal..

b. Faktor Eksternal:

1) Peluang

- ~ Pembentukan dan pengembangan desa tangguh dalam rangka pengurangan risiko bencana.
- ~ Pemasangan Early Warning System (EWS) di kawasan rawan bencana.
- ~ Optimalisasi peran Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Pasuruan.
- ~ Pembuatan dokumen Kajian Resiko Bencana.
- ~ Pembuatan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.
- ~ Pembuatan dokumen rencana kontijensi
- ~ Penanganan keadaan darurat yang responsive
- ~ Perencanaan pemulihan pasca bencana.
- ~ Mengadakan kerja sama dengan Kabupaten / wilayah perbatasan terkait dengan pengurangan risiko bencana.

2) Tantangan

Tingkat risiko bencana Kota Pasuruan didapat dengan menggabungkan indeks ancaman, kerentanan serta kapasitas suatu daerah terhadap suatu bencana tertentu.

2.3.3. Isu-isu penting

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis Berikut ini isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan :

- 1) Tingkat kesiapsiagaan dan respons cepat merupakan isu krusial dalam penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu memastikan bahwa sistem peringatan dini dan mekanisme tanggap darurat berfungsi dengan baik, sehingga dapat memberikan peringatan dini dan merespon dengan cepat ketika bencana terjadi.
- 2) Koordinasi dan pengelolaan informasi antarinstansi menjadi isu penting dalam menghadapi bencana. BPBD perlu memiliki sistem komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan instansi terkait, termasuk pemadam kebakaran, kepolisian, dinas kesehatan, dan

lainnya, guna memastikan tanggapan terkoordinasi dan sinergi dalam penanggulangan bencana.

- 3) Isu pencegahan dan mitigasi bencana menjadi kunci untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di masa depan. BPBD harus fokus pada upaya pencegahan seperti perencanaan tata ruang yang tepat, pengurangan kerentanan wilayah rawan bencana, dan edukasi masyarakat tentang cara menghadapi bencana.
- 4) Bencana: Setelah bencana terjadi, isu pemulihan dan rekonstruksi menjadi penting. BPBD harus bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan infrastruktur dan fasilitas publik dapat dibangun kembali dengan cepat dan efisien agar masyarakat dapat kembali ke kehidupan normal.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana merupakan isu krusial. BPBD harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelatihan, dan pelaksanaan program penanggulangan bencana sehingga masyarakat dapat memiliki peran aktif dalam menghadapi bencana dan berkontribusi pada upaya mitigasi dan pemulihan.
- 6) Dengan perubahan iklim yang semakin nyata, isu adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi penting. BPBD harus mempertimbangkan dampak perubahan iklim dalam perencanaan penanggulangan bencana dan mengintegrasikan strategi adaptasi untuk menghadapi bencana yang semakin kompleks dan intens.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Penjelasan pada bagian ini belum dibuat karena hingga penyusunan rancangan awal renja ini, rancangan awal RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 yang diperoleh dari BPBD Kota Pasuruan belum dilampiri matrik program/kegiatan/sub kegiatan. Sehingga pada tabel 2.3 review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024, hanya kolom hasil analisis kebutuhan saja yang diisi. Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan tersaji pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Pasuruan

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				Rp 7.238.455.118	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					Rp 6.580.413.744	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi	100 %	Rp 5.371.620.280	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi		100 %	Rp 4.883.291.164	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100 %	Rp 29.000.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		100 %	Rp 26.364.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Rp 13.046.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	10 Dokumen	Rp 11.860.000	
	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	5 Laporan	Rp 1.760.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kota Pasuruan	5 Laporan	Rp 1.600.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Rp 14.194.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	5 Laporan	Rp 12.904.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	Rp 3.775.996.360	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu		100 %	Rp 3.432.723.964	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	Rp 3.717.874.560	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	52 Orang/bulan	Rp 3.379.885.964	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	Rp 7.645.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pasuruan	5 Dokumen	Rp 6.950.000	
	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	5 Laporan	Rp 50.476.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	5 Laporan	Rp 45.888.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	Rp 18.216.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu		100 %	Rp 16.560.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp 18.216.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	4 Laporan	Rp 16.560.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Sumber Daya Manusia aparatur yang meningkat kompetensinya	100 %	Rp 103.322.142	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Sumber Daya Manusia aparatur yang meningkat kompetensinya		100 %	Rp 93.929.220	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	95 Paket	Rp 103.322.142	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	95 Paket	Rp 93.929.220	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	Rp 277.408.626	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		100 %	Rp 252.189.660	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 10.272.801	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	10 Paket	Rp 9.338.910	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 75.361.440	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	4 Paket	Rp 68.510.400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Rp 26.389.605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pasuruan	5 Paket	Rp 23.990.550	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 1.980.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Dokumen	Rp 1.800.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	Rp 14.904.780	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	100 Laporan	Rp 13.549.800	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan	120 Laporan	Rp 148.500.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Kota Pasuruan	120 Laporan	Rp 135.000.00	

No.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		00	dan Konsultasi SKPD	n	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n		0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 %	Rp 171.270.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah		100 %	Rp 155.700.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75 Unit	Rp 171.270.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	75 Unit	Rp 155.700.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	Rp 349.300.875	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran		100 %	Rp 317.546.250	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	Rp 1.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	100 Laporan	Rp 1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 101.640.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	Rp 92.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	Rp 246.560.875	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	60 Laporan	Rp 224.146.250	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	Rp 647.105.877	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase barang milik daerah yang terpelihara		100 %	Rp 588.278.070	

No.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Daerah					Daerah						
	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	7 Unit	Rp 84.531.194	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pasuruan	7 Unit	Rp 76.846.540	
	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	24 Unit	Rp 425.291.587	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pasuruan	24 Unit	Rp 386.628.715	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	Rp 51.329.977	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	55 Unit	Rp 46.663.615	
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp 85.953.120	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pasuruan	2 Unit	Rp 78.139.200	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Kejadian Bencana yang tertangani	100 %	Rp 1.269.342.998	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Kejadian Bencana yang tertangani		100 %	Rp 1.153.948.180	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100 %	Rp 81.763.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana		100 %	Rp 74.330.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota				
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	420 Orang	Rp 81.763.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kota Pasuruan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Pasuruan	420 Orang	Rp 74.330.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	Rp 1.016.322.637	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 %	Rp 923.929.670	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 Kawasan	Rp 102.646.522	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Pasuruan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Pasuruan	4 Kawasan	Rp 93.315.020	
	Penyusunan Rencana Kontinjensi		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 Dokumen	Rp 101.167.990	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kota Pasuruan	2 Dokumen	Rp 91.970.900	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	460 Orang	Rp 58.423.222	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Pasuruan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kota Pasuruan	460 Orang	Rp 53.112.020	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana	114 Kawasan	Rp 180.637.182	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana	Kota Pasuruan	114 Kawasan	Rp 164.215.620	

N o.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
			Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana					Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	125 laporan	Rp 573.447.721	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kota Pasuruan	125 laporan	Rp 521.316.110	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	Rp 127.436.848	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	Rp 115.851.680	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	120 Orang	Rp 46.200.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kota Pasuruan	120 Orang	Rp 42.000.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	120 Orang	Rp 81.236.848	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Pasuruan	120 Orang	Rp 73.851.680	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase penataan sistem Penanggulangan Bencana yang Tertangani yang dilaksanakan	100 %	Rp 43.820.513	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase penataan sistem Penanggulangan Bencana yang Tertangani yang dilaksanakan		100 %	Rp 39.836.830	
	Penguatan		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Rp	Penguatan	Kota	Jumlah Dokumen	Kota	1 Dokumen	Rp	

No.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah		12.267.255	Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Pasuruan	Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Pasuruan		11.152.050	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	Rp 13.358.455	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kota Pasuruan	1 Dokumen	Rp 12.144.050	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen	Rp 18.194.803	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Pasuruan	0 Dokumen	Rp 16.540.730	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Jumlah Penanggulangan Kebakaran Sesuai SOP	40 kejadian	Rp 597.491.840	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Jumlah Penanggulangan Kebakaran Sesuai SOP		40 kejadian	Rp 543.174.400	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan		Jumlah Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	2 kegiatan	Rp 597.491.840	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan		Jumlah Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan		2 kegiatan	Rp 543.174.400	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	EBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	45 Laporan	Rp 563.149.840	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	45 Laporan	Rp 511.954.400	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	45 Dokumen	Rp 34.342.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Pasuruan	45 Dokumen	Rp 31.220.000	

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan hasil rumusan dan usulan dari tingkat desa hingga tingkat kota. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling. Dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang insidental dan harus segera ditangani seperti kejadian bencana alam. Selain itu juga Badan penanggulangan Bencana Daerah.

Usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai yaitu melalui proses Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota (Forum SKPD) serta penyesuaian dengan kondisi terkini kebutuhan saat perencanaan. Usulan Program dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.5 sebagai berikut :.

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sasaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
N I H I L					

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

A. Arah Kebijakan Nasional Bidang Penanggulangan Bencana

Rencana aksi nasional merupakan penjabaran Renas PB 2019 – 2024 secara operasional dari program, fokus prioritas, sasaran dan indikator. Rencana aksi ini sudah merupakan komitmen K/L dan non-K/L terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan demikian rencana aksi baru dapat menjadi sebuah dokumen final setelah dilakukannya renstra K/L yang memunculkan indikator.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada saat tidak terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan pascabencana. Dalam pembuatan perencanaan penanggulangan bencana yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), kegiatan perencanaan penanggulangan bencana yang paling dapat dikaitkan dengan SPPN adalah perencanaan penanggulangan bencana pada saat tidak terjadi bencana. Hal ini kemudian mewujud dalam bentuk Renas PB dan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Rencana aksi pengurangan risiko bencana secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana antara lain:

1. Landasan hukum: UU No 2 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta peraturan perundangan lain yang terkait sebagaimana dasar penyusunan Renas Penanggulangan Bencana.
2. Disusun dengan pendekatan partisipatif dan konsultatif dengan Bappenas serta Kementerian / Lembaga terkait (37 K/L), dan pemangku kepentingan terkait, termasuk mitra pembangunan internasional, swasta, media, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta Planas PRB.

B. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Penanggulangan Bencana

Sesuai dengan Pasal 33 UU No. 24/2007 bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap prabencana, saattanggap darurat dan pascabencana. Arah dan prioritas nasional sebagaimana ditegaskan pada RPJMN 2019-2024, pengkajian beragam dokumen seperti RPJMN 2009-2014, Renas PB 2010-2014, dan Rencana Aksi Nasional (RAN PRB) 2010-2012, serta memperhatikan capaian 5 (lima) tahun terakhir tentang penanggulangan bencana, baik yang dilakukan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka fokus prioritas disusun dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana
2. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan.
3. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana.
4. Pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana.
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.
6. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
7. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana.

Adapun sasaran penanggulangan bencana, dirumuskan dan ditetapkan untuk tercapainya arah penanggulangan bencana sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2019-2024. Uraian mengenai keterkaitan antara program, fokus prioritas, dan sasaran penanggulangan bencana yang termuat dalam Renas PB 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Program, Fokus Prioritas Dan Sasaran Pb

PROGRAM	FOKUS PRIORITAS	SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA	
Penanggulangan Bencana	Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana	Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat pusat hingga daerah secara proporsional	
	Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan	Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah	
	Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya efektivitas mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana	Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dankemandirian daerah
		Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.	
	Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana	
	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif	
	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif	
	Peningkatan kapasitas pemulihan bencana	Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara mandiri, efektif dan bermartabat.	
Terselenggaranya pemulihan			

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan dan indikator sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Tabel 3.2
Tujuan OPD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR
1	Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 3.3
Sasaran OPD

NO.	SASARAN	INDIKATOR
1	Tercapainya Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran Sesuai Standart	Prosentase Penanggulangan Bencana Sesuai Respons Time

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Pada Tahun 2023 terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki Indikator : Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

~ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- ~ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ~ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ~ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ~ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - ~ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - ~ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ~ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ~ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ~ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ~ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - ~ Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - ~ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ~ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ~ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ~ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ~ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ~ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ~ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ~ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ~ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penanggulangan Bencana

Program ini memiliki Indikator : Prosentase Penanggulangan Bencana Sesuai Respons Time, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - ~ Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - ~ Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - ~ Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - ~ Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiahaan
 - ~ Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - ~ Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - ~ Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - ~ Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - ~ Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - ~ Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - ~ Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini memiliki Indikator : Penanggulangan Kebakaran Sesuai SOP dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - ~ Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - ~ Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berpedoman pada 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, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, pagu anggaran dan sumber dana yang disertai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 terdapat 3 (Tiga) program, 14 (Empat Belas) kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) sub kegiatan, baik program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut rumusan rencana program kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 yang uraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Inikatif
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				Rp 6.580.413.744					Rp 7.238.455.118
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi		100 %	Rp 4.883.291.164			100	%	Rp 5.371.620.280
1.05.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		100 %	Rp 26.364.000			100	%	Rp 29.000.400
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	10 Dokumen	Rp 11.860.000	DAU		10	Dokumen	Rp 13.046.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Inikatif
1.05.01.2.01.0006	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	Kota Pasuruan	5 Laporan	Rp 1.600.000	DAU		5	Dokumen	Rp 1.760.000
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	5 Laporan	Rp 12.904.000	DAU		5	Dokumen	Rp 14.194.400
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu		100 %	Rp 3.432.723.964			100	%	Rp 3.775.996.360
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	52 Orang/bulan	Rp 3.379.885.964	DAU		32	orang	Rp 3.717.874.560

Kode	Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Inikatif
1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pasuruan	5 Dokumen	Rp 6.950.000	DAU		5	Dokumen	Rp 7.645.000
1.05.01.2.02.0007	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	Kota Pasuruan	5 Laporan	Rp 45.888.000	DAU		12	Dokumen	Rp 50.476.800
1.05.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu		100 %	Rp 16.560.000			100	%	Rp 18.216.000
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	4 Laporan	Rp 16.560.000	DAU		12	Dokumen	Rp 18.216.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Inikatif
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	10 Paket	Rp 9.338.910			100	%	Rp 10.272.801
1.05.01.2.06.0008	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	4 Paket	Rp 68.510.400	DAU		11	paket	Rp 75.361.440
1.05.01.2.06.0009	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pasuruan	5 Paket	Rp 23.990.550	DAU		50	paket	Rp 26.389.605
1.05.01.2.07.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Dokumen	Rp 1.800.000	DAU		4	paket	Rp 1.980.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Inikatif
1.05.01.2.07.0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	100 Laporan	Rp 13.549.800	DAU		12	dokumen	Rp 14.904.780
1.05.01.2.08.0001	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	120 Laporan	Rp 135.000.000	DAU		323	laporan	Rp 148.500.000
1.05.01.2.08.0002	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah		100 %	Rp 155.700.000	DAU		155	laporan	Rp 171.270.000
1.05.01.2.08.0004	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	75 Unit	Rp 155.700.000			100	%	Rp 171.270.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Inikatif
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	100 Laporan	Rp 1.000.000	DAU		143	unit	Rp 1.100.000
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	Rp 92.400.000			100	%	Rp 101.640.000
1.05.01.2.09.0006	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	60 Laporan	Rp 224.146.250	DAU		40	laporan	Rp 246.560.875
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara		100 %	Rp 588.278.070	DAU		12	laporan	Rp 647.105.877

Kode	Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Inikatif
01.05.03	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	Kota Pasuruan	7 Unit	Rp 76.846.540	DAU		330	laporan	Rp 84.531.194
1.05.03.2.01.	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	Kota Pasuruan	24 Unit	Rp 386.628.715			100	%	Rp 425.291.587
1.05.03.2.01.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	55 Unit	Rp 46.663.615	DAU		7	unit	Rp 51.329.977
1.05.03.2.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pasuruan	2 Unit	Rp 78.139.200	DAU		18	unit	Rp 85.953.120

Kode	Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Inikatif
1.05.03.2.02.0009	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kejadian Bencana yang tertangani		100 %	Rp 1.153.948.180	DAU		36	unit	Rp 1.269.342.998
1.05.03.2.02.0010	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		100 %	Rp 74.330.000	DAU		1.077	m2	Rp 81.763.000
1.05.03.2.02.0017	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Pasuruan	420 Orang	Rp 74.330.000			100	%	Rp 81.763.000
1.05.03.2.03.0003	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 %	Rp 923.929.670			100	%	Rp 1.016.322.637

Kode	Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Inikatif
1.05.03.2.04.	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kota Pasuruan	2 Dokumen	Rp 91.970.900	DAU		80	Orang	Rp 101.167.990
1.05.03.2.04.0002	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kota Pasuruan	460 Orang	Rp 53.112.020			100	%	Rp 58.423.222
1.05.03.2.04.0013	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kota Pasuruan	125 laporan	Rp 521.316.110	DAU		165	Laporan	Rp 573.447.721
1.05.04.2.01.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kota Pasuruan	120 Orang	Rp 42.000.000	DAU		3	Kelurahan	Rp 46.200.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Inikatif
1.05.04.2.01.0002	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Pasuruan	120 Orang	Rp 73.851.680	DAU		85	%	Rp 81.236.848
1.05.04.2.01.0003	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan sistem Penanggulangan Bencana yang Tertangani yang dilaksanakan		100 %	Rp 39.836.830	DAU		24	orang	Rp 43.820.513
1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Kota Pasuruan	1 Dokumen	Rp 11.152.050	DAU		300	orang	Rp 12.267.255
1	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kota Pasuruan	1 Dokumen	Rp 12.144.050			95	%	Rp 13.358.455

Kode	Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Inikatif
1	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Pasuruan	0 Dokumen	Rp 16.540.730	DAU		Rp 90	%	Rp 18.194.803
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Penanggulangan Kebakaran Sesuai SOP		40 kejadian	Rp 543.174.400	DAU		95	%	Rp 597.491.840
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		2 kegiatan	Rp 543.174.400			4	kegiatan	Rp 597.491.840
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	45 Laporan	Rp 511.954.400	DAU		1	Dokumen	Rp 563.149.840

Kode	Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Inikatif
1	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Pasuruan	45 Dokumen	Rp 31.220.000	DAU		6	kali	Rp 34.342.000

BAB V PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya memiliki wewenang sebagai koordinator, komando sekaligus pelaksana dalam hal penanganan bencana baik pada saat pra bencana, saat darurat bencana maupun pasca bencana. Dalam kaitannya dengan integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan serta menjalankan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka disusun Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 yang diharapkan dapat menjadi pedoman dan arah penanggulangan bencana bagi pemerintah dan pihak terkait selam kurun waktu 1 tahun untuk membantu sinergi, integritas dan koordinasi dalam rangka mencapai tujuan yaitu Mewujudkan penyelenggaraan rangkaian kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, koordinatif, sinkron dan terintegritas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan tahun 2024 pada tahap perencanaan, masih dimungkinkan mengalami perbaikan dan penyempurnaan karena terjadinya perubahan kebijakan, permasalahan dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program dan Kegiatan penanggulangan bencana. Didasari bahwa untuk mencapai tujuan tidaklah mudah, namun dengan tekad dan kerjasama dan koordinasi seluruh aparatur Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan dan instansi terkait, akan tercapai tujuan dan sasaran tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat merupakan dokumen perencanaan Inspektorat 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. Renja juga menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2024 memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh Inspektorat serta berbagai pihak terkait.

Renja Inspektorat Tahun 2024 memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Inspektorat juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan dinas pada tahun 2024.

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Rencana Kerja Inspektorat

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat

Sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) dalam Permendagri 86/2017 Renja PD disusun berdasarkan :

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

- c. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

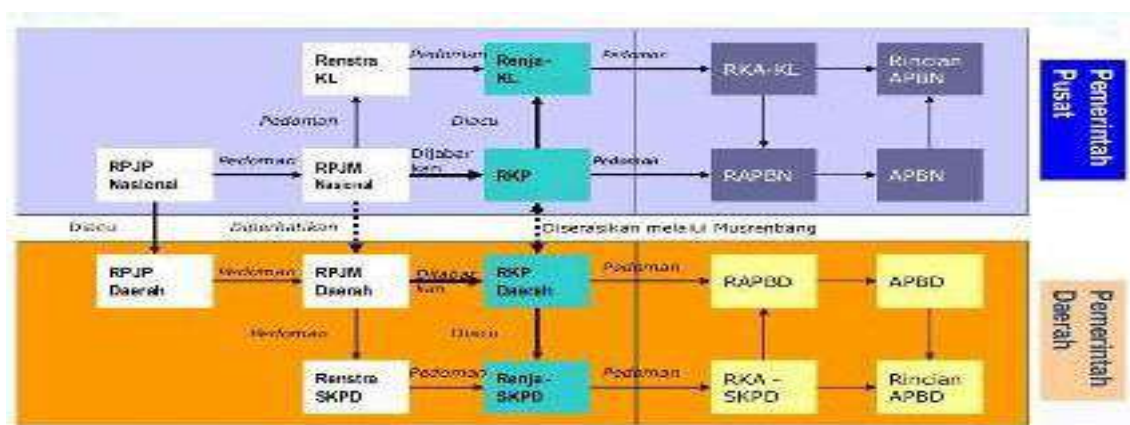
Tata cara penyusunan Renja PD sebagaimana Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :

- a) Persiapan Penyusunan Renja
- Pembentukan Tim Penyusun Renja PD
 - Orientasi mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja PD
 - Penyiapan Data dan Informasi
- b) Penyusunan Rancangan Awal Renja PD
- Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- c) Penyusunan Rancangan Renja PD
- Penyusunan rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD
 - Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD
 - Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
 - Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.
- d) Perumusan Rancangan Akhir Renja PD
- Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perwali tentang RKPD
- e) Penetapan Renja PD

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Inspektorat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Skema hubungan perencanaan serta keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan lainnya sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.1 Bagan Alur Hubungan Perencanaan



Dari bagan alur diatas dapat dijelaskan Renstra Inspektorat mengacu pada RPJMD yang meliputi keselarasan perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan program.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahun 2024 ini berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Inspektorat

1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran, Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor xx Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2024;

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2024

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis PD jangka pendek (1 tahun);
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan PD, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis PD;
3. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2024

Tujuan penyusunan renja Inspektorat Tahun 2024 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PD;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;

4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melalui capaian target kinerja program;
5. Memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Inspektorat sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat

Evaluasi atas capaian program/kegiatan Inspektorat Kota Pasuruan selama Tahun Anggaran 2021, yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja (Renja) yang disusun pada Tahun 2022, dan perkiraan pencapaian Renja sampai dengan Tahun 2023, adalah salah satu upaya guna memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2024, serta meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja tahun 2022 telah dilaksanakan, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 - Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal

- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - 2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 - Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagaimana uraian-uraian berikut ini :

- A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Berikut adalah program/kegiatan Inspektorat Kota Pasuruan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan :

Tabel 2.1 Program/Kegiatan Inspektorat yang Tidak Memenuhi Target

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA OUTPUT			ANGGARAN (Rp)		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rata-rata capaian Nilai SAKIP OPD Wilayah I/II/III	BB 70	B 67	96%	13.865.9000	113.028.710	82%
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase OPD dengan nilai SAKIP BB	70%	33%	47%	114.319.700	89.567.610	78%
3.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	75%	40%	53%	24.339.300	23.461.100	96%
		Presentase OPD dengan nilai SAKIP BB	70%	33%	47%	-	-	-
4.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III	Level 3	Level 0	0%	510.022.100	320.990.900	63%
5.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis pengawasan yang terlaksana	70%	50%	71%	47.818.400	4.139.900	9%
		Nilai maturitas SPIP	Nilai 3	0	0%	-	-	-
6.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Nilai maturitas SPIP	Nilai 3	0	0%	462.203.700	316.851.000	69%

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Dengan indikator Rata-rata capaian nilai SAKIP OPD Wilayah I/II/III, ditargetkan nilai 70 dengan skor BB, dan terealisasi dengan nilai 67 skor B sehingga nilai capaian sebesar 96%. Capaian ini berdasarkan nilai Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan 33 OPD di Kota Pasuruan dibanding jumlah OPD.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Dengan indikator Presentase OPD dengan nilai SAKIP BB, ditargetkan sebesar 70%, dan terealisasi sebesar 33% sehingga nilai capaian sebesar 47%. Capaian ini berdasarkan nilai Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan 33 OPD di Kota Pasuruan dibanding jumlah OPD.
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Dengan indikator Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan dan persentase OPD dengan nilai SAKIP BB. Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan ditargetkan 75%, terealisasi 40%, sehingga nilai capaian sebesar 53%. Capaian ini berdasarkan jumlah pengawasan tujuan tertentu yang dilaksanakan dibanding jumlah pengawasan tujuan tertentu. Sementara untuk persentase OPD dengan nilai SAKIP BB ditargetkan sebesar 70%, dan terealisasi sebesar 33% sehingga nilai capaian sebesar 47%. Capaian ini berdasarkan nilai Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan 33 OPD di Kota Pasuruan dibanding jumlah OPD.
- d. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Dengan indikator Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III ditargetkan Level 3 dengan realisasi Level 0, sehingga capaian sebesar 0%. Indikator tersebut berdasarkan hasil penilaian mandiri SPIP Terintegrasi yang dilaksanakan oleh OPD.
- e. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
Berdasarkan indikator Persentase perumusan kebijakan teknis pengawasan yang terlaksana dan nilai maturitas SPIP dengan target 70% dan nilai 3 dan terealisasi sebesar 50% dan nilai 0 sehingga capaian sebesar 71% dan 0%. Persentase perumusan kebijakan teknis berdasarkan perumusan kebijakan teknis yang terlaksana dibanding jumlah perumusan kebijakan teknis. Sementara untuk nilai SPIP diambil berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan OPD.
- f. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
Berdasarkan indikator nilai maturitas SPIP dengan target nilai 3 dan terealisasi dengan nilai 0 sehingga capaian sebesar 0%. Nilai SPIP diambil berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan OPD.

- B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tabel 2.2 Program/Kegiatan Inspektorat yang Telah Memenuhi Target

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA OUTPUT			ANGGARAN (Rp)		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.								

C. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tabel 2.3 Program/Kegiatan Inspektorat yang Melebihi Target

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA OUTPUT			ANGGARAN (Rp)		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal	Persentase pengawasan yang terlaksana sesuai pedoman dan standar pengawasan	75%	100%	133%	114.319.700	89.567.610	78%
		Persentase capaian rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	70%	73%	105%	-	-	-
2.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	70%	91%	130%	462.203.700	316.851.000	69%

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Indikator persentase pengawasan yang terlaksana sesuai pedoman dan standar pengawasan dan Persentase capaian rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 75% dan 70% terealisasi sebesar 100% dan 73%, sehingga nilai capaian sebesar 133% dan 105%. Persentase pengawasan yang terlaksana sesuai dengan pedoman dan standar pengawasan berdasarkan jumlah pengawasan yang terlaksana sesuai pedoman dan standar pengawasan dibanding jumlah pengawasan yang dilaksanakan. Sedangkan untuk persentase capaian rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti berdasarkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibanding jumlah rekomendasi.

b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Berdasarkan indikator persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan, ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi sebesar 91% dengan capaian 130%. Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan berdasarkan jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan dibanding jumlah pendampingan dan asistensi.

D. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat Kota Pasuruan belum semua memenuhi target kinerja program/kegiatan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang antara lain:

- a. Faktor penghambat tidak tercapainya pencapaian kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Beberapa kegiatan yang tidak terlaksana tepat waktu.
- b. Faktor pendorong terpenuhinya kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Adanya perencanaan kegiatan yang baik.
 - 2) Adanya komitmen bersama dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan setiap triwulan.
- c. Faktor pendorong Realisasi program/kegiatan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - 1) Monitoring dan Evaluasi berkala.
 - 2) Komitmen taat pada peraturan.
 - 3) Komitmen memahami tugas, pokok dan fungsi masing-masing individu baik secara mandiri maupun tim.
 - 4) Adanya penganggaran yang baik untuk mendukung ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan.

- E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat.

Sementara itu, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat adalah perlu dilakukan review Renstra Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 untuk penyempurnaan indikator dan target kinerja.

- F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah:

- a. Peningkatan alokasi belanja agar serapan lebih optimal.
- b. Mengoptimalkan upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan kinerja agar output tercapai.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian rencana strategis Inspektorat Kota Pasuruan sampai dengan tahun 2022 dan perkiraan pencapaian sampai dengan Tahun 2023 kami sajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2024 Kota Pasuruan

Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
6.1	Inspektorat Daerah									
6.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	95%		90%	92%	102	90%	182%	191
6.1.1.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90%		90%	76%	85	90%	166%	184
6.1.1.2.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	24 dokumen		7 dokumen	7 dokumen	100	6 dokumen	13 dokumen	54
6.1.1.2.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar	8 Laporan		1 laporan	1 laporan	100	2 laporan	3 laporan	37,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD								
6.1.1.2.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi pembangunan yang diikuti	2 event		2 event	0	0	-	-	-
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		-	-	-	1 laporan	1 laporan	25
6.1.1.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%		90%	101%	112	90%	191%	212
6.1.1.2.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan		14 bulan	14 bulan	100	-	-	-
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 orang/bulan		-	-	-	38 orang/bulan	38	100
6.1.1.2.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen penilaian angka kredit yang tersedia	2 Dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	8 Dokumen		-	-	-	2 Dokumen	4 Dokumen	50
6.1.1.2.2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan SKPD	4 Laporan		1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	2 laporan	50
6.1.1.2.2.6.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan ikhtisar hasil pengawasan yang tersusun	2 Laporan		2 laporan	2 laporan	100%	-	-	-
		Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	8 Dokumen		-	-	-	2 laporan	4 laporan	50
6.1.1.2.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan	4 Laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		an/semesteran SKPD								
6.1.1.2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	90%		90%	90%	100	90	90	100
6.1.1.2.3.5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD	16 Laporan		4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	8 dokumen	50
6.1.1.2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	90%		90%	50%	55	90%	140	155
6.1.1.2.5.3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dokumen		1 laporan	1 laporan	100	1	2	50
6.1.1.2.5.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	26 orang		25 orang	25 orang	100	26	26	100
6.1.1.2.5.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani aparatur	6 kali		6 kali	0 kali	0	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja PD	1 kali		1 kali	0 kali	0	-	-	-
6.1.1.2.5.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus singkat pelatihan, sosialisasi dan BIMTEK PNS	35 Orang		-	-	-	35	35	100
6.1.1.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90%		90%	98%	108%	90%	198%	220
6.1.1.2.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Paket		10 paket	10 paket	100	10 paket	10 paket	100
6.1.1.2.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100
6.1.1.2.6.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	25	1 dokumen	2 dokumen	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.1.1.2.6.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi tamu	24 Laporan		6 laporan	6 laporan	100	6 laporan	12 laporan	50
6.1.1.2.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34 Laporan		34 kali	34 kali	100	34 kali	34 kali	100
6.1.1.2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	90%		-	-	-	90%	90%	100
6.1.1.2.7.6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	14 Unit		-	-	-	14 unit	14 unit	100
6.1.1.2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90%		90%	100%	111	90	201	223
6.1.1.2.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	500 buah		100 buah	100 buah	100	-	-	-
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60 Laporan		-	-	-	12 laporan	12 laporan	20
6.1.1.2.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, telepon dan air yang terbayarkan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,	60 Laporan		-	-	-	12 laporan	12 laporan	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		sumber daya air dan listrik								
6.1.1.2.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	75 jenis		15 jenis	15 jenis	100	-	-	-
		Jumlah ATK yang tersedia								
		Jumlah tenaga honorer perkantoran	210 jenis		42 jenis	42 jenis	100			
			6 orang		6 orang	6 orang	100			
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 Laporan		-	-	-			
6.1.1.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	90%		90%	95%	105	90%	185%	205
6.1.1.2.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	19 Unit		19 Unit	19 Unit	100	19 unit	19 unit	100
		Jumlah pajak kendaraan yang terbayarkan								
			19 Unit		19 Unit	19 Unit	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.1.1.2.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit		3 jenis	2 jenis	74	20 unit	20 unit	100
6.1.1.2.9.11.		Volume pemeliharaan sarana gedung kantor	382 m2		382 m2	382 m2	100	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit		-	-	-	1 Unit	1 Unit	100
6.1.2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rata-rata capaian nilai SAKIP OPD wilayah I/II/III	Nilai A		BB	B	96	BB	BB	100
6.1.2.2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase OPD dengan nilai SAKIP BB	70%		70%	33%	47	70	103	147
6.1.2.2.1.1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	4 Laporan		4 laporan	3 laporan	70	4 laporan	4 laporan	100
6.1.2.2.1.2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	2 Laporan		2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
6.1.2.2.2.3.	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	1 Laporan		1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100	
6.1.2.2.2.4.	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	34 Laporan		41 PD	41 PD	100	34 laporan	34 laporan	100	
6.1.2.2.2.6.	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan kerjasama yang terbentuk	3 Kesepakatan		3 kesepakatan	0 kesepakatan	0	3 kesepakatan	3 kesepakatan	100	
6.1.1.2.2.7.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLRHP BPK dan TLRHP APIP	2 Dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100	
6.1.2.2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Organisasi	Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	75%		75%	40%	53	-	-	-	
		Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu									
		Persentase OPD nilai SAKIP BB	25 Laporan			-	-	-	5 laporan	5 laporan	20
				70%		70%	33%	53	70%	103%	47
6.1.2.2.2.2.		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kasus pengaduan yang	6 kasus		6 kasus	0 kasus	0	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		ditangani								
		Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	4 kali		4 kali	4 kali	100	-	-	-
		Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu	5 Laporan		-	-	-	5 laporan	5 laporan	100
6.1.3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rata-rata capaian maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III	Level 4		Level 3	0	0	Level 3	Level 3	100
6.1.3.2.1		Perumusan Keijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III	Level 3		Level 3	0	0	Level 3	Level 3
6.1.3.2.1.1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan evaluasi yang dilaksanakan	1 kali		1 kali	0 kali	0	-	-	-
		Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang Pengawasan yang disusun	2 Rekomendasi		-	-	-	2 rekomendasi	2 rekomendasi	100
6.1.3.2.1.2.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen PKPT yang disusun	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah	1 Rekomendasi		-	-	-	1	1 rekomendasi	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun						rekomendasi		
6.1.3.2.2	Pendampingan dan Asistensi	Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III	Level 3		Level 3	0	0	Level 3	Level 3	100
6.1.3.2.2.1.		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	2 kali		2 kali	1 kali	69		
	Jumlah kegiatan peningkatan level APIP yang terlaksana		1 kali		1 kali	1 kali	100			
	Jumlah kegiatan SPIP yang terfasilitasi									
	Jumlah pemeriksaan APEP yang terfasilitasi		1 kali		1 kali	1 kali	100			
			2 kali		2 kali	2 kali	100			
	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan		33 PD			-	-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		pemerintah daerah								
6.1.3.2.2.2.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan penilaian mandiri reformasi birokrasi	1 kali		1 kali	1 kali	1 kali	-	-	-
		Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	33 PD			-	-	-	33 PD	33 PD
6.1.3.2.2.3.	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4 Kegiatan		4 kegiatan	4 kegiatan	100	4 kegiatan	4 kegiatan	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sementara itu, Inspektorat merupakan perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan, pendampingan urusan pemerintah daerah dan asistensi. Dengan demikian, Inspektorat tidak mengampu Pelayanan Dasar sehingga tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal. Namun, adapun capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel sebagai berikut:

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu – isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Pasuruan, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Urusan Pengawasan

- Penguatan efektivitas sistem pengendalian intern pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- Penerapan/pengembangan tata kelola pengawasan daerah sesuai kode etik dan standar pengawasan.
- Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Wali Kota untuk Inspektorat Kota dan evaluasi pelayanan public.
- Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan banturan kepentingan, survei penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blowing System*.

b. Urusan Non Pengawasan

- Pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita – cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kota Pasuruan periode tahun 2021-2026 yaitu:

“PASURUAN KOTA MADINAH”

Berdasarkan visi Kota Pasuruan tersebut maka tema Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024 disesuaikan yaitu “Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Pemberdayaan Potensi Lokal” sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Pasuruan tahun 2024, dengan prioritas pembangunan yang berhubungan dengan Inspektorat antara lain :

1. Membangun kapasitas manajemen Pemerintah yang adaptif dan profesional;
2. Integrasi digitalisasi pada pelayanan publik

Inspektorat sebagai pelaksana urusan pengawasan memiliki kontribusi terhadap Prioritas Nasional Pembangunan Tahun 2024 yaitu

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tabel 2.6
Review terhadap RKPD tahun 2024 Inspektorat Kota Pasuruan

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	90%	18.036.417	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	90%	18.023.400	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	3.988.782	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	3.987.200	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pasuruan	Jumlah lap capkin dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan lap capkin dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan	3.547.635	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pasuruan	Jumlah lap capkin dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan lap capkin dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan	3.545.300	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pasuruan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	10.500.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pasuruan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	10.490.900	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun tepat waktu	100%	6.689.931.611	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%	6.070.557.734	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pasuruan	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 orang/bulan	6.636.800.099	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pasuruan	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 orang/bulan	6.019.773.334	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pasuruan	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	2 dokumen	871.311	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pasuruan	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	2 dokumen	867.800	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Pasuruan	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan SKPD	1 laporan	3.978.303	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Pasuruan	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan SKPD	1 laporan	3.972.300	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pasuruan	jumlah dok bahan tanggapan pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	2 dokumen	1.083.768	Sub Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pasuruan	jumlah dok bahan tanggapan pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	2 dokumen	1.081.300	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Pasuruan	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semes teran SKPD dan lap koord penyusunan lap keu bulanan/triwulanan/semes teran SKPD	1 laporan	47.198.130	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Pasuruan	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semes teran SKPD dan lap koord penyusunan lap keu bulanan/triwulanan/semes teran SKPD	1 laporan	44.863.000	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	laporan	45.137.400	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	laporan	45.829.300	
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pasuruan	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	45.137.400	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pasuruan	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	45.829.300	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	80%	989.971.080	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	80%	1.436.148.100	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1.527.750	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1.541.300	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Pasuruan	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	26 orang	871.381.455	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Pasuruan	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35 orang	1.434.606.800	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	Pasuruan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	0	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	Pasuruan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	0	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	Pasuruan	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	35 orang	117.061.875	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	Pasuruan	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	0 orang	0	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			undangan					undangan			
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90%	177.598.869	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90%	205.430.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pasuruan	jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	3.333.645	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pasuruan	jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	9.045.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pasuruan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	2 paket	10.903.074	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pasuruan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	2 paket	21.222.000	
	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Pasuruan	jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	1 dokumen	7.427.699	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Pasuruan	jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	1 dokumen	7.074.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pasuruan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	6 laporan	16.938.600	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pasuruan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	6 laporan	17.760.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pasuruan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34 laporan	146.423.550	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pasuruan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34 laporan	150.329.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	unit	205.361.835	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	unit	127.534.100	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasuruan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	205.361.835	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasuruan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	127.534.100	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%	287.905.118	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%	287.845.900	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pasuruan	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1.890.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pasuruan	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1.890.000	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pasuruan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	86.892.488	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pasuruan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	86.870.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pasuruan	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	199.122.630	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pasuruan	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	199.085.900	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	1.338.173.756	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	522.263.564	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Pasuruan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	19 unit	285.348.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Pasuruan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	19 unit	271.760.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasuruan	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	12.022.500	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasuruan	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	12.180.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pasuruan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	1.040.803.256	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pasuruan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	238.323.564	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan					Program Penyelenggaraan Pengawasan					
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pasuruan	Persentase Kegiatan Pengawasan Internal yang Terlaksana	80%	316.549.485	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pasuruan	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang terlaksana	80%	361.996.910	
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pasuruan	jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah	4 laporan	29.580.705	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pasuruan	jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah	4 laporan	94.839.400	
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pasuruan	jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	2 laporan	8.040.417	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pasuruan	jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	2 laporan	9.022.800	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Pasuruan	jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	1 laporan	7.371.273	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Pasuruan	jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	1 laporan	21.257.200		
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Pasuruan	jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	34 laporan	69.570.711	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Pasuruan	jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	34 laporan	40.462.810		
	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Pasuruan	jumlah kesepakatan kerjasama yang terbentuk	3 kesepakatan	167.037.948	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Pasuruan	jumlah kesepakatan kerjasama yang terbentuk	3 kesepakatan	161.855.800		
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi TLRHP BPK RI dan TLRHP APIP	Pasuruan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLRHP BPK dan TLRHP APIP	2 dokumen	34.948.431	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi TLRHP BPK RI dan TLRHP APIP	Pasuruan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLRHP BPK dan TLRHP APIP	2 dokumen	34.558.900		
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pasuruan	Persentase Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Terlaksana	80%	32.939.718	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pasuruan	Persentase Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Terlaksana	laporan	44.221.900		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	5 laporan	32.939.718	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	5 laporan	44.221.900		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi						
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Pasuruan	Persentase Kebijakan Pengawasan yang Ditetapkan	100%	87.269.070	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Pasuruan	Persentase Kebijakan Pengawasan yang Ditetapkan	100%	82.647.800		
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Pasuruan	jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2 rekomendasi	80.449.425	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Pasuruan	jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2 rekomendasi	75.828.400		
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Pasuruan	jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	6.819.645	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Pasuruan	jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	6.819.400		
2	Pendampingan dan Asistensi	Pasuruan	Persentase Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	80%	478.259.271	Pendampingan dan Asistensi	Pasuruan	Persentase Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	80%	489.124.100		

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang Dilaksanakan					yang Dilaksanakan			
	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	33 PD	269.733.030	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	33 PD	244.369.600	
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pasuruan	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	33 PD	45.329.130	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pasuruan	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	33 PD	50.780.200	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pasuruan	jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4 kegiatan	163.197.111	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pasuruan	jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4 kegiatan	193.974.300	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat yakni melakukan pengawasan, pendampingan urusan pemerintahan dan daerah serta asistensi kepada perangkat daerah, dengan demikian Inspektorat tidak memiliki usulan program dan kegiatan masyarakat yang harus ditelaah dan diakomodir (NIHIL). Rencana kerja Inspektorat disusun dengan mengakomodir usulan – usulan program dan kegiatan dari seluruh Inspektur Pembantu kemudian dilakukan penyelarasan pada secretariat untuk seterusnya disusun menjadi Rencana Kerja.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kota Pasuruan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
N I H I L					

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah “Kota Madinah : Maju Ekonominya, Indah Kotanya, harmoni Warganya”. Visi tersebut secara nyata harus mampu memberikan perhatian bagi pembangunan Kota Pasuruan 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka rumusan misi pembangunan Kota Pasuruan 2021–2026 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir adalah:

1. Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi local untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan;
2. Membangun kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan;
3. Memantapkan kehidupan masyarakat multi kultural yang harmonis dengan modal sosial tangguh, pendidikan dan kesehatan berkualitas dan penanganan Covid – 19 yang tangkas;
4. Transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif.

Sedangkan program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara garis besar dapat dilihat pada Tujuan pembangunan lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi yang berbasis pemberdayaan ekonomi lokal;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur ekonomi dan sosial dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup;
3. Meningkatkan pemerataan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis;
4. Mewujudkan birokrasi yang dinamis berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah Kota Pasuruan dan tujuan utama pembangunan daerah kota Pasuruan 2021–2026 yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusun prioritas pembangunan, sebagai berikut:

1. Kesehatan masyarakat terlindungi, ekonomi bangkit dan konsolidasi kelembagaan;
2. Pembangunan infrastruktur strategis dan pemberdayaan potensi lokal;
3. Aktivasi ekosistem produktif, perluasan pasar dan pemenuhan sarana prasarana sosial;
4. Memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat serta menjaga stabilitas nasional ;

5. Penguatan smart city dan meningkatkan daya beli masyarakat;
6. Penguatan kemandirian ekonomi masyarakat dan keberdayaan sosial.

Posisi Inspektorat berdasarkan prioritas pembangunan berada pada penguatan *smart city* melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu/apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu periode perencanaan, misalnya dalam rencana strategis adalah 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pada umumnya penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun Tujuan dan Sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan Inspektorat yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang efektif, dan sasaran strategis pada Inspektorat adalah meningkatnya efektivitas pengawasan daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif secara rinci disajikan dalam Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 (terlampir).

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Pasuruan
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 *	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				9.691.622.808				11.208.289.394
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi			8.713.632.098	DAU			10.247.520.971
6.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu</i>	<i>Kota Pasuruan</i>		<i>18.023.400</i>	<i>DAU</i>			<i>18.938.238</i>
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		8 dokumen	3.987.200			8 dokumen	4.188.221
6.01.01.2.01.06	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		4 laporan	3.545.300			4 laporan	3.725.017
6.01.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		1 laporan	10.490.900			2 event	11.025.000
6.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu</i>	<i>Kota Pasuruan</i>	<i>90%</i>	<i>6.070.557.734</i>	<i>DAU</i>		<i>90%</i>	<i>7.024.428.189</i>
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		38 Orang/Bulan	6.019.773.334			38 Orang/Bulan	6.968.640.103
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2 dokumen	867.800			2 dokumen	914.876

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 *	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5 laporan	3.972.300			5 laporan	4.177.218
6.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2 dokumen	1.081.300			2 dokumen	1.137.956
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 laporan	44.863.000			1 laporan	49.558.036
6.01.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu</i>	<i>Kota Pasuruan</i>	90%	45.829.300	DAU		90%	49.558.036
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 laporan	45.829.300			4 laporan	49.558.036
6.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya</i>	<i>Kota Pasuruan</i>	90%	1.436.148.100	DAU		90%	1.039.469.632
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 dokumen	1.541.300			1 dokumen	1.604.137
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang		35 orang	1.434.606.800			35 orang	914.950.527

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 *	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Fungsi	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		0 orang	0			35 orang	122.914.968
6.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya layanan adminstrasi perkantoran</i>		90%	205.430.000	DAU		90%	194.277.898
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10 paket	9.045.000			10 paket	3.500.327
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	21.222.000			2 paket	11.448.228
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 dokumen	7.074.000			1 dokumen	7.799.085
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		6 laporan	17.760.000			6 laporan	17.785.530
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		34 laporan	150.329.000			34 laporan	153.744.728
6.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</i>		90%	127.534.100	DAU		90%	215.629.927
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		14 Unit	127.534.100			14 Unit	215.629.927
6.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang</i>	<i>Persentase terpenuhinya jasa</i>		90%	287.845.900	DAU		90%	302.300.374

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 *	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<i>Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>penunjang layanan perkantoran</i>							
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	1.890.000			12 laporan	1.984.500
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	86.870.000			12 laporan	91.237.112
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	199.085.900			12 laporan	393,031,628
6.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</i>		90%	522.263.564	DAU		90%	1.405.082.443
6.01.01.2.09.01	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		19 Unit	271.760.000			19 Unit	299.615.400
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 unit	12.180.000			20 unit	12.623.625
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	238.323.564			1 unit	1.092.843.418
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata - rata capaian nilai SAKIP OPD wilayah I / II / III		BB	719,407,041	DAU		BB	719,407,041
6.01.02.2.01	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang terlaksana		2 dokumen	406.218.810	DAU		2 dokumen	366.963.664
6.01.02.2.01.0	Pengawasan Kinerja Pemerintah	Jumlah laporan hasil		4 laporan	94.839.400			4 laporan	31.059.740

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 *	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Daerah	pengawasan kinerja Pemerintah Daerah							
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah		2 laporan	9.022.800			2 laporan	8.442.438
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja		1 laporan	21.257.200			1 laporan	7.739.837
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan		34 laporan	40.462.810			34 laporan	73.049.247
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan kerjasama yang terbentuk		3 kesepakatan	161.855.800			3 dokumen	175.389.845
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLRHP BPK dan TLRHP APIP		2 dokumen	34.558.900			2 dokumen	36.695.853
6.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>Rata rata skor perencanaan, evaluasi dan capaian kinerja OPD wilayah I II III</i>		75	44.221.900	DAU		75	34.586.704
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		5 laporan	44.221.900			5 laporan	34.586.704
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III		Level 3	571.771.900	DAU		Level 3	593.804.759
6.01.03.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>Persentase kebijakan pengawasan yang ditetapkan</i>		75	82.647.800	DAU		75	91.632.523
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		2 Rekomendasi	75.828.400			2 Rekomendasi	84.471.896

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 *	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		rekomendasi	6.819.400			rekomendasi	7.160.627
6.01.03.2.02	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan		80%	489.124.100	DAU		4 kegiatan	502.172.236
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		33 perangkat daerah	244.369.600			33 perangkat daerah	283.219.682
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		33 perangkat daerah	50.780.200			33 perangkat daerah	47.595.587
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		4 Kegiatan	193.974.300			4 Kegiatan	171.356.967

Tabel 4.2
Tabel Pemetaan Sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perangkat Daerah : Inspektorat

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan	Pagu Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	3.987.200
		Nilai SAKIP Inspektorat	BB							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	2 laporan	3.545.300

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan	Pagu Sub Kegiatan
											kinerja SKPD		
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	70%							Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 event	10.490.900
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Jenis	6.019.773.334
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Jenis	867.800
		-								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Jenis	3.972.300

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan	Pagu Sub Kegiatan
											an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
										Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	1.081.300
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	1 laporan	44.863.000

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan	Pagu Sub Kegiatan
											SKPD		
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	90%	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	45.829.300
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	80%	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1.541.300
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 orang	1.434.606.800

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan	Pagu Sub Kegiatan
										Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	9.045.000
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	2 paket	21.222.000

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan	Pagu Sub Kegiatan
											Disediakan		
		-								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	7.074.000
		-								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 laporan	17.760.000
		-								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 laporan	150.329.000
		-					Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	90%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	127.534.100

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan	Pagu Sub Kegiatan
		-					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.890.000
		-								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	86.870.000
		-								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	199.085.900
		-				90%	Pemeliharaan Barang Milik	Persentase barang milik daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan	19 Unit	271.760.000

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan	Pagu Sub Kegiatan
							Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	yang terpelihara		Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkannya Pajaknya		
		-								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	12.180.000
		-								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	238.323.564
1	Meningkatnya efektivitas pengawas	- Persentase kegiatan pengawas	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Rata – rata capaian nilai	BB	Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah laporan hasil pengawas	75	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawas	4 laporan	94.839.400

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan	Pagu Sub Kegiatan
	an daerah	an yang dilaksanakan sesuai pedoman & standar pengawasan	100%	N PENGAWASAN	SAKIP OPD wilayah I / II / III		Internal	an kinerja Pemerintah Daerah			an kinerja Pemerintah Daerah		
		- Persentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai PKPT Berbasis Risiko	70%					Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	2 laporan	9.022.800
		- Persentase OPD dengan peningkatan nilai evaluasi SAKIP	70%					Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	1 laporan	21.257.200
		- Persentase OPD dengan peningkatan nilai maturitas SPIP						Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	34 laporan	40.462.810
								Jumlah kesepakatan		Kerjasama Pengawasan	Jumlah kesepakatan	3 kesepakatan	161.855.800

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan	Pagu Sub Kegiatan
								kerjasama yang terbentuk		an Internal	kerjasama yang terbentuk		
								Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLRHP BPK dan TLRHP APIP		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLRHP BPK dan TLRHP APIP	2 dokumen	34.558.900
							Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	75	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Rekomendasi	44.221.900
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III	Level 3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	75	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	75.828.400
								Jumlah		Perumusan	Jumlah	1	6.819.400

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan	Pagu Sub Kegiatan
								Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		n Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	rekomendasi	
							Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	75	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	33 perangkat daerah	244.369.600
								Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33 perangkat daerah	50.780.200

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan	Pagu Sub Kegiatan
								Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	193.974.300

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Tahun Anggaran 2024 merupakan sebuah acuan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan. Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pasuruan yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang ditetapkan Inspektorat.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2024 disusun dalam upaya menyelaraskan setiap kegiatan yang dilaksanakan dari tahun sebelumnya (2022) dan tahun berikutnya. Agar Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan kesungguhan dan sikap yang profesional dari setiap personil yang ada di jajaran Inspektorat Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dapat dilaksanakan melalui sikap yang selalu mengedepankan pembinaan, pendekatan kinerja secara komprehensif dan kemitraan dalam pengawasan yang profesional dan niat baik dari seluruh aparat pemerintah.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan tahun 2024, secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Acuan Renja Kecamatan Gadingrejo Tahun 2024 adalah Renstra Kecamatan Gadingrejo Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Kecamatan Gadingrejo Tahun 2024 merupakan:

1. Pedoman bagi Kecamatan Gadingrejo dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, LNRI Tahun 2004 Nomor 126;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LNRI Tahun 2003 Nomor 4286;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, LNRI Tahun 2008 Nomor 21;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
7. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11)
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 01)
12. Peraturan Walikota Pasuruan 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rancangan Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gadingrejo Tahun 2024 adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Gadingrejo Tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Gadingrejo adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program dan kegiatan prioritas tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024;
3. Memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) tahun 2024 agar dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan naskah Rencana Kerja Kecamatan Gadingrejo Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Pasuruan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun program serta kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagaimana berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagaimana uraian-uraian berikut ini :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2022 terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Realisasi program/kegiatan Tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot	71	52,04	73,3	19.999.970	19.899.970	99,5

Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 72% dan terealisasi 52,04% sehingga capaiannya sebesar 73,3%. Capaian ini berdasarkan jumlah usulan yang diteruskan ke musrenbangkot sejumlah 51 dari 98 Usulan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan Renja Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2022 sebagian besar telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran. Untuk program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi program/kegiatan Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina	100	100	100	1.151.506.540	1.044.211.840	90,68
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100	100	100	366.798.560	315.546.320	86,03

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan Renja Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2022 sebagian besar telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran. Untuk program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Realisasi program/kegiatan Tahun 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	5	8	160	1.140.041.990	1.114.670.410	97,77

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan belum semua memenuhi target kinerja program/kegiatan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang antara lain:

- a. Faktor penghambat tidak tercapainya pencapaian kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
 - Karena usulan yang ditolak/tidak dapat diakomodir bukan prioritas maupun tidak sesuai dengan opd pengampunya.
- b. Faktor pendorong terpenuhinya kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
 - Peran aktif lembaga kemasyarakatan yang ada diwilayah Kecamatan Gadingrejo
 - Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban bersama dengan masyarakat dan tiga pilar.
- c. Faktor pendorong Realisasi program/kegiatan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - Diterbitkannya aplikasi SIMAK sebagai sarana pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan.

Didalam hasil review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tahun 2022 dan prakiraan capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan, yang kemudian dihubungkan dengan pencapaian target pada Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada pelaksanaan Renja Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan di tahun – tahun sebelumnya.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Gadingrejo Tahun 2022 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran– Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2022 diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dan Peraturan Walikota pasuruan nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sampai dengan tahun 2023. Berikut merupakan Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Gadingrejo dan Pencapaian Renstra Kecamatan Gadingrejo s/d Tahun 2023 Kota Pasuruan.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Gadingrejo dan Pencapaian Renstra Kecamatan Gadingrejo s/d Tahun 2023
Kota Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)	
2022														
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100	%		100	%	84,67 76	%	84,68				84,68
7.1.1.2.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100	%		100	%	100	%	100				100
7.1.1.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun	15	Dokumen		3	Dokumen	3	Dokumen	100				20
		Jumlah dokumen program dan kegiatan yang disusun dalam renja	20	Dokumen		4	Dokumen	4	Dokumen	100				20
7.1.1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan monev yang disusun	20	Dokumen		4	Dokumen	4	Dokumen	100				20
7.1.1.2.1.	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Responden Survei	1000	Responde		200	Respond	200	Respond	100				20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
7	Daerah	Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan		n			en		en					
		Jumlah dokumen SAKIP dan LKjIP yg disusun	10	Dokumen		2	Dokumen	2	Dokumen	100				20
7.1.1.2.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100	%		100	%	89,39	%	89,39				89,39
7.1.1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya	70	Dokumen		14	Dokumen	14	Dokumen	100				20
7.1.1.2.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan tribulan yg disusun	20	Dokumen		4	Dokumen	4	Dokumen	100				20
7.1.1.2.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	5	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100				20
7.1.1.2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah honor administrator sistem informasi jabatan dan kinerja Jumlah honor administrator sistem informasi jabatan dan kinerja	60	Bulan		12	Bulan	5	Bulan	41,67				8,33
		Jumlah honor bendahara	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100				20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		pengeluaran											
		Jumlah honor bendahara pengeluaran pembantu	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100			20
		Jumlah honor pejabat kuasa pengguna anggaran	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100			20
		Jumlah honor pejabat pengguna anggaran	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100			20
		Jumlah honor pejabat PPK	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100			20
		Jumlah honor pengelola gaji	60	Bulan		12	Bulan	5	Bulan	41,67			8,33
		Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	60	Dokumen		12	Dokumen	12	Dokumen	100			20
7.1.1.2.2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	10	Dokumen		2	Dokumen	1	Dokumen	50			10
7.1.1.2.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100	%		100	%	52,381	%	52,38			52,38
7.1.1.2.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Barang yang Tersusun	20	Dokumen		4	Dokumen	4	Dokumen	100			20
		Jumlah honor pejabat kuasa pengguna barang	60	Bulan		12	Bulan	5	Bulan	41,67			8,33
		Jumlah honor pejabat	60	Bulan		12	Bulan	0	Bulan	0			0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
		penatausahaan pengguna barang												
		Jumlah honor pejabat pengadaan barang/jasa	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100				20
		Jumlah honor pejabat pengguna barang	60	Bulan		12	Bulan	5	Bulan	41,67				8,33
		Jumlah honor pengurus barang pembantu	60	Bulan		12	Bulan	5	Bulan	41,67				8,33
		jumlah honor pengurus barang pengguna	60	Bulan		12	Bulan	5	Bulan	41,67				8,33
7.1.1.2.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100	%		100	%	91,66 67	%	91,67				91,67
7.1.1.2.5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian yang Tersusun	20	Dokumen		4	Dokumen	4	Dokumen	100				20
7.1.1.2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Aparatur	60	Bulan		12	Bulan	10	Bulan	83,33				16,67
7.1.1.2.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100	%		100	%	63,25 86	%	63,26				63,26
7.1.1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang Dibutuhkan	45	Jenis		9	Jenis	7	Jenis	77,78				15,56

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
	Bangunan Kantor													
7.1.1.2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	30	Jenis		6	Jenis	6	Jenis	100				20
7.1.1.2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jasa Belanja Koran	10	Eksemplar		2	Eksemplar	2	Eksemplar	100				20
7.1.1.2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	600	Kotak		120	Kotak	0	Kotak	0				0
7.1.1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang difasilitasi	504	orang		504	orang	88	orang	17,46				17,46
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	255	kali		51	kali	43	kali	84,31				16,86
7.1.1.2.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100	%		100	%	100	%	100				100
7.1.1.2.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	15	Jenis		3	Jenis	3	Jenis	100				20
7.1.1.2.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100	%		100	%	93,04	%	93,04				93,04
7.1.1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Benda Pos	900	Lembar		180	Lembar	180	Lembar	100				20
7.1.1.2.8.	Penyediaan Jasa	Jumlah Jasa Komunikasi,	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100				20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
2	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air dan Listrik yang Dibayar												
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran yang dibayar	105	Orang		21	Orang	21	Orang	100				20
		Jumlah Jenis Kebutuhan Kebersihan Kantor	75	Jenis		15	Jenis	15	Jenis	100				20
		Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor	235	Jenis		47	Jenis	36	Jenis	76,6				15,32
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan kel. Krapyakrejo	80	Jenis Belanja		16	Jenis Belanja	15	Jenis Belanja	93,75				18,75
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kel. Bukir	105	Jenis Belanja		21	Jenis Belanja	20	Jenis Belanja	95,24				19,05
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Seban	80	Jenis		16	Jenis	16	Jenis	100				20
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Gentong	85	Jenis		17	Jenis	17	Jenis	100				20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtangaan Kantor Kelurahan Gadingrejo	95	Jenis Belanja		19	Jenis Belanja	15	Jenis Belanja	78,95				15,79
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan administrasi Umum Perkantoran Dan Kerumahtangaan Kantor Kelurahan randusari	85	Jenis		17	Jenis	17	Jenis	100				20
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran Dan Kerumahtangan Kelurahan Karangketug	100	Jenis		20	Jenis	17	Jenis	85				17
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtangaan Kantor Kelurahan Petahunan	75	Jenis		15	Jenis	12	Jenis	80				16
7.1.1.2.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	%		100	%	87,67 94	%	87,68				87,68
7.1.1.2.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Ganti Oli Kendaraan Dinas	40	Unit		8	Unit	7	Unit	87,5				17,5
		Jumlah Jenis Suku	40	Unit		8	Unit	7	Unit	87,5				17,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cadangan Kendaraan Dinas												
		Jumlah Kebutuhan BBM Kendaraan Dinas	40	Unit		8	Unit	7	Unit	87,5				17,5
		Jumlah Pengurusan STNK Kendaraan Dinas	40	Unit		8	Unit	6	Unit	75				15
		Jumlah Service Kendaraan Dinas	40	Unit		8	Unit	7	Unit	87,5				17,5
7.1.1.2.9.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Perbaikan Mebelair	190	Unit		38	Unit	15	Unit	39,47				7,89
7.1.1.2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pebaikan Perlengkapan Kantor	30	Unit		6	Unit	6	Unit	100				20
		Jumlah Perbaikan Peralatan Kantor	35	Unit		7	Unit	7	Unit	100				20
7.1.1.2.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor	450	m2		90	m2	90	m2	100				20
		Jumlah Pemeliharaan Bangunan Taman Kantor	2415	M2		483	M2	483	M2	100				20
		Luas Rumah Dinas yang Dipelihara	175	m2		35	m2	35	m2	100				20
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase usulan musrenbangcam yang yang diakomodir dalam musrenbangkot	75	%		71	%	52,04	%	73,3				69,39
7.1.2.2.1.	Koordinasi	Jumlah kegiatan	1	kegiatan		1	kegiatan	1	kegiatan	100				100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	musrenbangcam yang dilaksanakan												
7.1.2.2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kecamatan	360	Peserta		72	Peserta	72	Peserta	100				20
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina	100	%		100	%	100	%	100				100
7.1.3.2.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina	20	Lembaga		20	Lembaga	20	Lembaga	100				100
7.1.3.2.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Lomba Kecamatan Gadingrejo	10	jenis		2	jenis	2	jenis	100				20
		Jumlah Peserta Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan	200	orang		40	orang	40	orang	100				20
		Jumlah Peserta Fasilitasi Pertemuan Forum Anak Tingkat Kecamatan	80	peserta		16	peserta	16	peserta	100				20
		Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan	200	peserta		40	peserta	40	peserta	100				20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Peserta Pembinaan Qori/Qoriah	100	orang		20	orang	20	orang	100				20
		Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kec Gadingrejo	225	orang		45	orang	45	orang	100				20
		Jumlah Peserta Sosialisasi Kota Sehat di Kecamatan	175	peserta		35	peserta	30	peserta	85,71				17,14
7.1.3.2.2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina	8	Lembaga		8	Lembaga	8	Lembaga	100				100
7.1.3.2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah jenis data pembangunan kelurahan krapyakrejo	30	Jenis Data		6	Jenis Data	6	Jenis Data	100				20
		Jumlah peserta rapat musrenbang kelurahan krapyakrejo	250	Orang		50	Orang	50	Orang	100				20
		Jumlah peserta rapat pra musrenbang kelurahan krapyakrejo	225	Orang		45	Orang	45	Orang	100				20
7.1.3.2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Bukir	40	Orang		8	Orang	8	Orang	100				20
		Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Bukir	250	Orang		50	Orang	50	Orang	100				20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan Bukir	200	Jenis Data		40	Jenis Data	40	Jenis Data	100				20
7.1.3.2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan Sebani Yang Disusun	10	Buku		2	Buku	2	Buku	100				20
		Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Sebani	250	Orang		50	Orang	50	Orang	100				20
		Jumlah Peserta rapat Pra Musrenbang Kelurahan Sebani	175	Orang		35	Orang	35	Orang	100				20
7.1.3.2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta rapat data Pembangunan	200	Orang		30	Orang	30	Orang	100				15
		Jumlah Peserta rapat Musrenbang Kelurahan Gentong	200	Orang		40	Orang	40	Orang	100				20
		Jumlah peserta rapat Pra Musrenbang Kelurahan Gentong	150	Orang		40	Orang	40	Orang	100				26,67
7.1.3.2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan kelurahan Gadingrejo	40	jenis data		8	jenis data	8	jenis data	100				20
		Jumlah Peserta Rapat	175	Orang		35	Orang	35	Orang	100				20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
		Musrenbang Kelurahan Gadingrejo												
7.1.3.2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Jenis Data Pembangunan kelurahan Randusari	30	Jenis Data		6	Jenis Data	6	Jenis Data	100				20
		Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Randusari	250	Orang		50	Orang	50	Orang	100				20
		Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Randusari	165	Orang		33	Orang	33	Orang	100				20
7.1.3.2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah jenis data pembangunan Kelurahan Karangketug	15	Jenis Data		3	Jenis Data	0	Jenis Data	0				0
		Jumlah peserta rapat musrenbang Kelurahan Karangketug	225	Orang		45	Orang	40	Orang	88,89				17,78
		Jumlah Peserta rapat Pra Musrenbang Kelurahan Karangketug	160	Orang		32	Orang	32	Orang	100				20
7.1.3.2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Jenis Data Pembangunan kelurahan Petahunan	30	jenis data		6	jenis data	6	jenis data	100				20
		Jumlah Peserta Rapat	250	Orang		50	Orang	50	Orang	100				20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
	Kelurahan	Musrenbang Kelurahan Petahunan												
		Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Petahunan	75	Orang		15	Orang	15	Orang	100				
7.1.3.2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Randusari)	Pelatihan Keterampilan Cara Membuat dan Menghias Tumpeng	450	orang		90	orang	0	orang	0				0
		Pelatihan Linmas	500	orang		100	orang	0	orang	0				0
		Pelatihan Pembuatan Jamu Tradisional	450	orang		90	orang	0	orang	0				0
		Rapat Data Kesra	500	orang		100	orang	0	orang	0				0
7.1.3.2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Petahunan)	Jumlah Peserta Pelatihan Desain Interior	250	orang		50	orang	0	orang	0				0
		Jumlah Peserta Pelatihan Membuat Kue	200	orang		40	orang	0	orang	0				0
		Jumlah Peserta Pelatihan Merias Wajah	250	orang		50	orang	0	orang	0				0
		Jumlah Peserta Pelatihan	250	orang		50	orang	0	orang	0				0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		Potong Rambut											
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Peserta Lomba Kolaborasi Musik dan Tari yang Dikirim	75	orang		15	orang	10	orang	66,67			13,33
		Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Krapyakrejo	165	RT		33	RT	33	RT	100			20
		Jumlah Pembinaan Lomba TP PKK Kel. Krapyakrejo	5	jenis pembinaan		1	jenis pembinaan	1	jenis pembinaan	100			20
		Jumlah peserta fasilitasi pertemuan Layak Anak tingkat kelurahan	125	orang kali		25	orang kali	25	orang kali	100			20
		Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan	300	orang		60	orang	30	orang	50			10
		Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Bola Volly yang Difasilitasi	60	orang kali		12	orang kali	12	orang kali	100			20
		Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam	30	orang kali		6	orang kali	6	orang kali	100			20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
		Futsal yang Difasilitasi												
		Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Sepak Bola yang Difasilitasi	100	orang kali		20	orang kali	20	orang kali	100				20
		Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Krapyakrejo	200	orang kali		40	orang kali	40	orang kali	100				20
		Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Krapyakrejo	150	OK		30	OK	30	OK	100				20
		jumlah Peserta Rembuk Stunting	150	orang kali		30	orang kali	30	orang kali	100				20
		Jumlah Peserta Tari Tradisional Yang Difasilitasi	50	orang		10	orang	5	orang	50				10
7.1.3.2.2.3		Jumlah Delegasi Peserta Lomba Kolaborasi Musik dan Tari yang Dikirim	75	orang		15	orang	10	orang	66,67				13,33
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fasilitas Operasional dan Verifikasi data Kesos Kelurahan	60	bulan		12	bulan	9	bulan	75				15
		Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang	135	RT		27	RT	27	RT	100				20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
		Dikoordinasikan LPM Kelurahan Bukir												
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley yang difasilitasi	60	Orang Kali		12	Orang Kali	12	Orang Kali	100				20
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal yang difasilitasi	30	Orang kali		6	Orang kali	6	Orang kali	100				20
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola yang difasilitasi	100	orang kali		20	orang kali	20	orang kali	100				20
		Jumlah Peserta Fasilitas Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan	125	anak		25	anak	50	anak	200				40
		Jumlah Peserta Pertemuan Rutin PKK Kelurahan Bukir	175	orang		35	orang	35	orang	100				20
		Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Bukir	200	Orang		40	Orang	0	Orang	0				0
		Jumlah Peserta Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan	175	orang		35	orang	0	orang	0				0
		Jumlah Peserta Rapat	50	orang kali		10	orang	0	orang	0				0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
		Kader Pelestari Lingkungan Kelurahan Bukir					kali		kali					
		Jumlah Peserta Rapat Pembinaan Kader PKK Kelurahan Bukir	175	orang		35	orang	0	orang	0				0
		Jumlah Peserta Tari Pasuruan Kondang Yang Difasilitasi	50	orang		10	orang	5	orang	50				10
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Peserta Lomba Kolaborasi Musik dan Tari Yang Dikirim	75	Orang		15	Orang	15	Orang	100				20
		Jumlah Fasilitasi Operasional dan Verifikasi Penyelenggaraan Data Kesra Kelurahan	60	bulan		12	bulan	12	bulan	100				20
		Jumlah Pelaksanaan Kerja Bhakti di Kelurahan Sebani	5250	orang		1050	orang	1050	orang	100				20
		Jumlah Peserta Fasilitasi Pertemuan Forum Layak Anak Kelurahan Sebani	1000	anak		200	anak	140	anak	70				14
		Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Futsal Yang Difasilitasi	30	orang		6	orang	6	orang	100				20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Sepak Bola Yang Difasilitasi	100	orang kali		20	orang kali	20	orang kali	100				20
		Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Volley Yang Difasilitasi	60	orang kali		12	orang kali	12	orang kali	100				20
		Jumlah Peserta Rapat Kegiatan Validasi Data Kesra Kelurahan Seban	175	Orang		35	Orang	0	Orang	0				0
		Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kelurahan Sehat	175	Orang		35	Orang	0	Orang	0				0
		Jumlah Peserta Rapat Muskel dan Penanggulang Tingkat Kelurahan Kemiskinan	175	orang		35	orang	0	orang	0				0
		Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Seban	1500	orang kali		300	orang kali	225	orang kali	75				15
		Jumlah Peserta Tari Pasuruan Kondang Yang Difasilitasi	50	orang		10	orang	10	orang	100				20
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Buku Profil Anak Kelurahan Gentong	25	buku		5	buku	5	buku	100				20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah delegasi peserta lomba kolaborasi musik yang dikirim	75	Orang		15	Orang	15	Orang	100				20
		Jumlah pelaksana kerja bhakti yang dikoordinasikan RW Kelurahan Gentong	125	RT		25	RT	25	RT	100				20
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley	300	Orang kali		60	Orang kali	60	Orang kali	100				20
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal	150	orang kali		30	orang kali	30	orang kali	100				20
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola	500	orang kali		100	orang kali	100	orang kali	100				20
		Jumlah Peserta Fasilitas Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan	100	anak		20	anak	20	anak	100				20
		Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat kelurahan	200	Orang		40	Orang	40	Orang	100				20
		Jumlah Peserta rakor kota	100	Orang		20	Orang	20	Orang	100				20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
		sehat di kelurahan gentong												
		Jumlah Peserta Rapat POKJA PKK Kelurahan Gentong	125	Orang		25	Orang	25	Orang	100				20
		Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Gentong	60	orang kali		12	orang kali	12	orang kali	100				20
		Jumlah Peserta Rapat Validasi Data Kesra	150	Orang		30	Orang	0	Orang	0				0
		Jumlah peserta tari pasuruan kondang yang difasilitasi	50	orang		10	orang	10	orang	100				20
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Peserta Lomba Kolaborasi Musik dan Tari yang Dikirim	75	Orang		15	Orang	15	Orang	100				20
		Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Gadingrejo	7000	orang kali		1400	orang kali	1400	orang kali	100				20
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley yang difasilitasi	60	orang		12	orang	12	orang	100				20
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal yang difasilitasi	30	orang		6	orang	6	orang	100				20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam sepak Bola	100	orang		20	orang	20	orang	100				20
		Jumlah Pembinaan TP-PKK kelurahan Gadingrejo	5	pembinaan		1	pembinaan	0	pembinaan	0				0
		Jumlah Peserta Fasilitas Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan	150	anak		30	anak	0	anak	0				0
		Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan	165	Orang		33	Orang	0	Orang	0				0
		Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Gadingrejo	165	Orang		33	Orang	0	Orang	0				0
		Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK Kelurahan Gadingrejo	3000	orang kali		600	orang kali	300	orang kali	50				10
		Jumlah peserta rapat Validasi data Kesrah	165	Orang		33	Orang	33	Orang	100				20
		Jumlah Peserta Tari Pasuruan Kondang yang di Fasilitasi	50	Orang		10	Orang	10	Orang	100				20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitasi Pertemuan Layak Anak Tingkat Kelurahan	100	Anak		20	Anak	20	Anak	100				20
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volly	60	orang		12	orang	12	orang	100				20
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal	30	orang		6	orang	6	orang	100				20
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepakbola	100	orang		20	orang	20	orang	100				20
		Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Randusari	10	Kali		2	Kali	2	Kali	100				20
		Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Randusari	125	orang		25	orang	25	orang	100				20
		Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial	150	orang		30	orang	30	orang	100				20
		Rakor Kelurahan Sehat	200	orang		40	orang	40	orang	100				20
		Sosialisasi Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19	200	orang		40	orang	40	orang	100				20
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Delegasi Peserta Lomba Kolaborasi Musik	75	orang		15	orang	15	orang	100				20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)			Capaian (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		dan Tari yang Dikirim											
		Jumlah Lomba POKJA TP-PKK kelurahan Karangketug	15	Jenis lomba		3	Jenis lomba	0	Jenis lomba	0			0
		Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Karangketug	160	RT		32	RT	32	RT	100			20
		Jumlah Peserta Fasilitas Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan Karangketug	500	anak kali		100	anak kali	0	anak kali	0			0
		Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan	160	orang		32	orang	0	orang	0			0
		Jumlah Peserta Pembinaan Pokja TP-PKK Kel.Karangketug	500	orang kali		100	orang kali	0	orang kali	0			0
		Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kelurahan Karangketug	160	Orang		32	Orang	0	Orang	0			0
		Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan	1500	orang kali		300	orang kali	160	orang kali	53,33			10,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)			Capaian (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		Karangketug											
		Jumlah Peserta Tari Tradisional Yang Difasilitasi Kelurahan Karangketug	50	orang		10	orang	10	orang	100			20
		Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial	190	orang		38	orang	0	orang	0			0
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Data Profil Layak Anak Kelurahan Petahunan	40	anak		8	anak	8	anak	100			20
		Jumlah Delegasi Peserta Lomba Kolaborasi Musik dan Tari yang Dikirim	75	orang		15	orang	15	orang	100			20
		Jumlah Fasilitas Operasional dan Verifikasi data Kesos Kelurahan	60	bulan		12	bulan	9	bulan	75			15
		Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan Petahunan	190	RT		38	RT	38	RT	100			20
		Jumlah Pembinaan POKJA TP-PKK kelurahan Petahunan	10	jenis lomba		2	jenis lomba	2	jenis lomba	100			20
		Jumlah Peserta Fasilitas	75	anak		15	anak	15	anak	100			20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)			Capaian (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan											
		Jumlah Peserta lomba Cerdas Cermat Layak Anak Tingkat Kelurahan	75	anak		15	anak	15	anak	100			20
		Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan	250	Orang		50	Orang	0	Orang	0			0
		Jumlah Peserta Pemilihan Duta Layak Anak tingkat Kelurahan	75	anak		15	anak	0	anak	0			0
		Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Bola Volly yang Difasilitasi	60	Orang		12	Orang	12	Orang	100			20
		Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Futsal Yang Difasilitasi	30	orang		6	orang	6	orang	100			20
		Jumlah Peserta Pertandingan Tarkam Sepak Bola	100	orang		20	orang	20	orang	100			20
		Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Petahunan	100	orang		20	orang	0	orang	0			0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Petahunan	50	orang kali		10	orang kali	10	orang kali	100				20
		Jumlah Peserta Tari Tradisional Yang Difasilitasi	50	orang		10	orang	10	orang	100				20
		Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial	100	orang		20	orang	0	orang	0				0
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100	%		100	%	100	%	100				100
7.1.4.2.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	15	kegiatan		15	kegiatan	15	kegiatan	100				100
7.1.4.2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bantuan Bencana Alam yang Disalurkan	20075	bungkus		4015	bungkus	1923	bungkus	47,9				9,58
		Jumlah Hari Penjagaan Kantor Kecamatan	1825	hari		365	hari	365	hari	100				20
		Jumlah honor rakor pengaduan masyarakat	40	orang hari		8	orang hari	8	orang hari	100				20
		Jumlah mamin pembinaan trantib masyarakat	1200	kotak		240	kotak	240	kotak	100				20
		Jumlah narasumber	15	orang jam		3	orang	3	orang	100				20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
		pengaduan masyarakat					jam		jam					
		Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100	orang kali		20	orang kali	20	orang kali	100				20
		Tenaga Pelaksana Lapangan - Petugas Penanganan dan Evakuasi Bencana	400	orang hari		80	orang hari	67	orang hari	83,75				16,75
7.1.4.2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah hari penjagaan kantor kelurahan	1825	Hari		365	Hari	365	Hari	100				20
		Jumlah peserta rakor penanganan pengaduan masyarakat kelurahan krapyakrejo	200	Orang Kali		40	Orang Kali	40	Orang Kali	100				20
7.1.4.2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah hari penjagaan kantor kelurahan	1825	Hari		365	Hari	365	Hari	100				20
		Jumlah penanganan pengaduan masyarakat kelurahan bukir	525	Orang Kali		105	Orang Kali	70	Orang Kali	66,67				13,33
7.1.4.2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah hari penjagaan kantor kelurahan seban	1320	Hari		264	Hari	247	Hari	93,56				18,71
		Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan	600	Orang		120	Orang	80	Orang	66,67				13,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
	Kecamatan	Sebani												
7.1.4.2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah hari penjaga kantor kelurahan	1825	Hari		365	Hari	365	Hari	100				20
		Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan	960	orang		192	orang	192	orang	100				20
7.1.4.2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Penjagaan Kantor Kelurahan Gadingrejo	1500	Hari		300	Hari	245	Hari	81,67				16,33
		Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Gadingrejo	380	Orang		76	Orang	76	Orang	100				20
7.1.4.2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Penjagaan Kantor Kelurahan Randusari	1320	Hari		264	Hari	247	Hari	93,56				18,71
		Pelatihan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Alam	200	Orang		40	Orang	40	Orang	100				20
7.1.4.2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Hari Penjagaan Kantor Kelurahan Karangketug	1825	Orang		365	Orang	365	Orang	100				20
		Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan	840	Hari		168	Hari	60	Hari	35,71				7,14

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
	Kecamatan	Masyarakat Kelurahan Karangketug												
7.1.4.2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Penjagaan Kantor Kelurahan Petahunan	1825	Hari		365	Hari	365	Hari	100				20
		Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Petahunan	60	Orang		12	Orang	12	Orang	100				20
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	8	kelurahan		5	kelurahan	5	kelurahan	100				62,5
7.1.5.2.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kegiatan)	6	kegiatan		6	kegiatan	5	kegiatan	83,33				83,33
7.1.5.2.1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Data Pokok Kecamatan Gadingrejo Disusun	100	buku		20	buku	20	buku	100				20
		Jumlah Buku Monografi Kecamatan yang Disusun	150	buku		30	buku	30	buku	100				20
		Jumlah Peserta Pembinaan Kelurahan Berkembang di Kecamatan Gadingrejo	60	orang		12	orang	12	orang	100				20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pelayanan Umum yang Diberikan	1747	pemohon		349	pemohon	3447	pemohon	98,63				19,73
7.1.5.2.1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data monografi Kelurahan Krapyakrejo	15	Jenis Data		3	Jenis Data	3	Jenis Data	100				20
		Jumlah Layanan kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Yang Diberikan	5435	Pemohon		108	Pemohon	1087	Pemohon	100				20
		Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kelurahan Krapyakrejo	7200	Orang Kali		144	Orang Kali	1440	Orang Kali	100				20
		Jumlah Peserta Sinkronisasi Data Kelurahan Krapyakrejo	200	Orang kali		40	Orang kali	40	Orang kali	100				20
7.1.5.2.1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data monografi Kelurahan Bukir	40	Jenis Data		8	Jenis Data	8	Jenis Data	100				20
		Jumlah Petugas RT/RW Kelurahan Bukir	2100	Pemohon		420	Pemohon	245	Pemohon	58,33				11,67
7.1.5.2.1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Data Monografi yang Disusun Ditingkat	20	dokumen		4	dokumen	3	dokumen	75				15

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)	
	bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan													
		Jumlah Layanan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pelayanan Umum Yang Diberikan	5435	Pemohon		1087	Pemohon	1087	Pemohon	100					20
		Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kelurahan Seban	135	Orang Kali		27	Orang Kali	27	Orang Kali	100					20
		Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kelurahan Seban	5	Orang Kali		1	Orang Kali	1	Orang Kali	100					20
		Jumlah Petugas Sinkronisasi Data Kelurahan	135	Orang Kali		27	Orang Kali	27	Orang Kali	100					20
7.1.5.2.1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data Monografi Kel Gentong	10	Jenis Data		2	Jenis Data	2	Jenis Data	100				20	
		Jumlah pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum yang diberikan	6865	Pemohon		1373	Pemohon	1373	Pemohon	100					20
		Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kelurahan Seban	5	Orang Kali		1	Orang Kali	1	Orang Kali	100					20
		Jumlah RT/RW yang mendapat biaya Operasional	165	orang kali		33	orang kali	33	orang kali	100					20
7.1.5.2.1.	Pelaksanaan semua	Jumlah Jenis Data	40	Jenis Data		8	Jenis	8	Jenis	100				20	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
7	Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	monografi Kelurahan Gadingrejo					Data		Data					
		Jumlah Layanan kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Yang Diberikan	7175	Pemohon		1435	Pemohon	779	Pemohon	54,29				10,86
		Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kelurahan Gadingrejo	1050	Orang Kali		210	Orang Kali	70	Orang Kali	33,33				6,67
		Jumlah Petugas Rt/RW.	165	orang		33	orang	33	orang	100				20
		Penanganan dampak sosial kemasyarakatan	15	orang		3	orang	3	orang	100				20
7.1.5.2.1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data monografi Kelurahan Randusari	40	Jenis Data		8	Jenis Data	4	Jenis Data	50				10
		Jumlah Layanan kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Yang Diberikan	6000	Pemohon		1200	Pemohon	1063	Pemohon	88,58				17,72
		Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kelurahan Randusari	1980	orang		396	orang	297	orang	75				15
		Jumlah Peserta Sinkronisasi Data	165	orang kali		33	orang kali	33	orang kali	100				20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	
		Kelurahan Randusari										
7.1.5.2.1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Jenis Data monografi Kelurahan Karangketug	40	Jenis Data		8	Jenis Data	8	Jenis Data	100		20
		Jumlah Layanan kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum Yang Diberikan	16375	Pemohon		3275	Pemohon	3275	Pemohon	100		20
		Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kelurahan Karangketug	2280	orang kali		456	orang kali	228	orang kali	50		10
		Jumlah Peserta Sinkronisasi Data Kelurahan Karangketug	190	orang kali		38	orang kali	38	orang kali	100		20
		Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum Kelurahan Karangketug	10	orang		2	orang	2	orang	100		20
		Penanganan dampak sosial kemasyarakatan	10	orang kali		2	orang kali	2	orang kali	100		20
7.1.5.2.1.7		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan Petahunan	40	Jenis Data		8	Jenis Data	8	Jenis Data	100	
		Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan	6990	orang kali		1398	orang kali	1398	orang kali	100		20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10 = (5+7+9)		11=(10/4)
	Instansi Vertikal	Sipil dan Pelayanan Umum Yang Diberikan													
		Jumlah Peserta RT dan RW Kelurahan Petahunan	230	Orang Kali		46	Orang Kali	46	Orang Kali	100					20
2023															
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100	%							100	%	100	%	100
7.1.1.2.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100	%							100	%	100	%	100
7.1.1.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	Dokumen							7	Dokumen	7	Dokumen	
7.1.1.2.1.6	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	4	Laporan							1	Laporan	-	Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)	
7.1.1.2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan					2	Laporan	-	Laporan	
7.1.1.2.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100	%					100	%	100	%	100
7.1.1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	348	Orang/Bulan					87	Orang/Bulan	85	Orang/Bulan	
7.1.1.2.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16	Dokumen					4	Dokumen	-	Dokumen	
7.1.1.2.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan					1	Laporan	1	Laporan	
7.1.1.2.2.7	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	48	Laporan					12	Laporan	3	Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)	
		esteraan SKPD											
7.1.1.2.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100	%					100	%	100	%	100
7.1.1.2.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan					3	Laporan	0	Laporan	
7.1.1.2.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkatkan kompetensinya	100	%					100	%	100	%	100
7.1.1.2.5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen					1	Dokumen	0	Dokumen	
7.1.1.2.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100	%					100	%	100	%	100
7.1.1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	Paket					9	Paket	-	Paket	
7.1.1.2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12	Paket					3	Paket	-	Paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)	
		yang Disediakan											
7.1.1.2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	Dokumen					2	Dokumen	1	Dokumen	
7.1.1.2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan					1	Laporan	-	Laporan	
7.1.1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan					1	Laporan	1	Laporan	
7.1.1.2.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100	%					100	%	100	%	100
7.1.1.2.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	76	Unit					19	Unit	0	Unit	
7.1.1.2.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100	%					100	%	100	%	100
7.1.1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan					1	Laporan	1	Laporan	
7.1.1.2.8.	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	12	Laporan					3	Laporan	3	Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
2	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan					3	Laporan	21	Laporan
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Krapyakrejo)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	64	Laporan					16	Laporan	15	Laporan
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bukir)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	64	Laporan					16	Laporan	10	Laporan
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sebani)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	64	Laporan					16	Laporan	6	Laporan
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gentong)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	64	Laporan					16	Laporan	8	Laporan
7.1.1.2.8.	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan	76	Laporan					19	Laporan	9	Laporan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
4	Umum Kantor (Gadingrejo)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan										
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Randusari)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80	Laporan					20	Laporan	17	Laporan
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Karangketug)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	64	Laporan					16	Laporan	9	Laporan
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Petahunan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan					15	Laporan	11	Laporan
7.1.1.2.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	%					100	%	100	%
7.1.1.2.9.1	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	32	Unit					8	Unit	8	Unit
7.1.1.2.9.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang	172	Unit					43	Unit	-	Unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)	
5		Dipelihara											
7.1.1.2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64	Unit					16	Unit	-	Unit	
7.1.1.2.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit					3	Unit	1	Unit	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot	75	%					71	%	71	%	94,67
7.1.2.2.1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan musrenbangcam yang dilaksanakan	1	kegiatan					1	kegiatan	1	kegiatan	100
7.1.2.2.1.1	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	8	Laporan					2	Laporan	1	Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina	100	%					100	%	100	%	100
7.1.3.2.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina	100	Lembaga					20	Lembaga	20	Lembaga	20
7.1.3.2.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28	Laporan					7	Laporan	2	Laporan	
7.1.3.2.2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina	8	Lembaga					8	Lembaga	8	Lembaga	100
7.1.3.2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Krapyakrejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32	Lembaga					8	Lembaga	7	Lembaga	
7.1.3.2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	32	Lembaga					8	Lembaga	8	Lembaga	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
	Kelurahan (Bukir)	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
7.1.3.2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sebani)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32	Lembaga					8	Lembaga	8	Lembaga
7.1.3.2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Gentong)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32	Lembaga					8	Lembaga	6	Lembaga
7.1.3.2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Gadingrejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	80	Lembaga					20	Lembaga	9	Lembaga
7.1.3.2.2.	Peningkatan Partisipasi	Jumlah Lembaga	32	Lembaga					8	Lembaga	8	Lembaga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
1	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Randusari)	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
7.1.3.2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Karangketug)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	Lembaga					3	Lembaga	12	Lembaga
7.1.3.2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Petahunan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32	Lembaga					8	Lembaga	8	Lembaga
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Krapyakrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32	Pokmas / Ormas					8	Pokmas / Ormas	1	Pokmas / Ormas
7.1.3.2.2.	Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan	28	Pokmas /					7	Pokmas /	3	Pokmas /

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
3	di Kelurahan (Bukir)	Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Ormas						Ormas		Ormas
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sebani)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas / Ormas					2	Pokmas / Ormas	3	Pokmas / Ormas
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gentong)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas / Ormas					2	Pokmas / Ormas	1	Pokmas / Ormas
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gadingrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas / Ormas					2	Pokmas / Ormas	1	Pokmas / Ormas
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Randusari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20	Pokmas / Ormas					5	Pokmas / Ormas	3	Pokmas / Ormas
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangketug)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40	Pokmas / Ormas					10	Pokmas / Ormas	1	Pokmas / Ormas
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Petahunan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	20	Pokmas / Ormas					5	Pokmas / Ormas	2	Pokmas / Ormas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100	%					100	%	100	100
7.1.4.2.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	15	kegiatan					15	kegiatan	15	kegiatan
7.1.4.2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20	Laporan					5	Laporan	3	Laporan
7.1.4.2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Krapyakrejo)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	8	Laporan					2	Laporan	1	Laporan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
		Kecamatan										
7.1.4.2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Bukir)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8	Laporan					2	Laporan	1	Laporan
7.1.4.2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Sebani)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan					1	Laporan	1	Laporan
7.1.4.2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Gentong)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan					1	Laporan	1	Laporan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
7.1.4.2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Gadingrejo)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan					1	Laporan	1	Laporan
7.1.4.2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Randusari)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8	Laporan					2	Laporan	1	Laporan
7.1.4.2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Karangketug)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8	Laporan					2	Laporan	1	Laporan
7.1.4.2.1.	Sinergitas dengan	Jumlah Laporan Hasil	48	Laporan					12	Laporan	3	Laporan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)	
1	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Petahunan)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	8	kelurahan					7	kelurahan	8	kelurahan	100
7.1.5.2.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kegiatan)	6	kegiatan					6	kegiatan	6	kegiatan	100
7.1.5.2.1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	20	Dokumen					5	Dokumen	-	Dokumen	
7.1.5.2.1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan	12	Dokumen					3	Dokumen	1	Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
	tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Krapyakrejo)	dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal										
7.1.5.2.1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Bukir)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12	Dokumen					3	Dokumen	1	Dokumen
7.1.5.2.1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Sebani)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8	Dokumen					2	Dokumen	2	Dokumen
7.1.5.2.1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Gentong)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	32	Dokumen					8	Dokumen	3	Dokumen
7.1.5.2.1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah	32	Dokumen					8	Dokumen	5	Dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai triwulan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)
	tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Gadingrejo)	dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal										
7.1.5.2.1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Randusari)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	16	Dokumen					4	Dokumen	2	Dokumen
7.1.5.2.1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Karangketug)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	16	Dokumen					4	Dokumen	3	Dokumen
7.1.5.2.1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Petahunan)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	48	Dokumen					12	Dokumen	3	Dokumen

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Gadingrejo secara tugas pokok dan fungsi tidak mempunyai kewenangan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar secara langsung sehingga belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja sebagaimana SPM Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERR/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah, Pemerintah Kota Pasuruan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pasuruan. Dimana didalam Peraturan Wali Kota Pasuruan tersebut ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pasuruan dan sebagian Satuan Perangkat Kerja Perangkat Daerah (PD) tidak termasuk Kecamatan Gadingrejo. Akan tetapi indikator Kinerja Utama Kecamatan Gadingrejo akan masuk dalam Renstra Kecamatan Gadingrejo Tahun 2021-2026. Berikut kami sajikan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gadingrejo tahun berjalan:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

SASARAN 1		SASARAN 2	
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		Meningkatnya Keberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	
INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET
Persentase Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	100	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	100

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Gadingrejo, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Gadingrejo. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Gadingrejo dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan			82	82,4	83,5	84,26	83,38	0	83,5	84,26	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Kecamatan											

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gadingrejo

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 226 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah /kota” Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Wali Kota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Pasuruan maka dipandang perlu sarana gedung yang representatif. Begitu juga dengan pelayanan di Kelurahan membutuhkan sarana gedung yang baik dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Era reformasi yang terjadi menyebabkan semakin kritisnya sebuah pandangan masyarakat terhadap sistem pemerintahan saat ini, salah satu faktor tersebut adalah yang menyebabkan sistem pemerintahan Indonesia semakin berkembang dengan asas demokratis

demi terwujudnya good goverment dan good governance untuk mengubah pandangan masyarakat tentang birokrasi pemerintahan yang selalu dipandang rumit dan berbeli-belit.

Era reformasi yang identik dengan hak asasi, masyarakat selalu merasa kurang puas atas pelayanan pemerintah saat ini. Untuk mengubah presepsi tersebut ada beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah demi terwujudnya pelayanan prima, selain usaha pemerintah dengan penetapan Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Menpan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004, Pemerintah juga membuat kebijakan baru yakni yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERI 21/M.PAN/III/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan yang ditetapkan tidak akan terwujud sesuai harapan dan keinginan tanpa dukungan dari berbagai pihak yang terkait, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang berperan ganda sebagai pelaksana dan ujung tombak penyelenggaraan Pemerintahan. Standard Operating Procedures (SOP) PD Kecamatan Gadingrejo direncanakannya demi terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan.

Dengan ditetapkannya Standard Operating Procedures, diharapkan bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi adalah untuk meningkatkan aparat pemerintahan yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus surat-surat kependudukan dan catatan sipil.

Terkait administrasi kependudukan, bahwa berdasarkan UU yang baru (UU No.24 Tahun 2013 tentang Kependudukan) dan semua kepengurusan dan penerbitan (KK, KTP, dan perkawinan serta akta kelahiran) tidak dikenakan biaya alias gratis sejak 25 Pebruari 2014. "Semua retribusi kepengurusan tidak dibebankan kepada masyarakat.Saat ini dokumen kependudukan mempunyai arti penting, apalagi kebijakan pembangunan juga diambil berdasarkan jumlah penduduk. Untuk itu perlu segera mengkoreksi data kependudukan yang dimiliki agar sinkron dengan data dari BPS.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dalam menjalankan kegiatannya, Kecamatan Gadingrejo masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi:

1. Kecamatan tidak mendukung secara langsung dalam program kerja Wali Kota Pasuruan namun realita dilapangan kecamatan adalah penggerak seluruh program kegiatan yang telah dirumuskan oleh pemangku kepentingan yang mana membuat kecamatan terlihat tidak memiliki kontribusi langsung pada program kerja Wali Kota.
2. Kurangnya pengembangan informasi serta keterampilan pada sumber daya aparatur Kecamatan Gadingrejo. Hal ini disebabkan adanya batasan-batasan dalam penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Gadingrejo sehingga menghambat kami dalam pengembangan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan

kami, jikalau ada pun harus menunggu penyelenggaraan dari dinas terkait yang terkadang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan kami serta waktu tunggu yang tidak dapat diperkirakan.

Kurangnya kami dalam mengembangkan informasi serta keterampilan sumber daya aparatur berdampak luas bagi pelaksanaan pemerintahan secara umum atau sangat kompleks, sehingga pentingnya pengembangan sumberdaya aparatur untuk Kecamatan Gadingrejo yang lebih maju.

3. Dalam era digitalisasi pemerintahan, maka sistem dalam pelaksanaan pemerintahan juga mengalami perubahan menjadi semakin canggih dengan menggunakan aplikasi berteknologi diantaranya SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) yang telah digunakan dalam perencanaan anggaran berbasis website. Aplikasi tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2021 s.d saat ini yang mana bertujuan untuk integrasi perencanaan anggaran serta penatausahaan keuangan yang bersifat wajib pada Pemerintah Daerah dan Pusat namun pada pelaksanaannya SIPD hanya dapat dipergunakan untuk perencanaan penganggaran sedangkan penatausahaan belum dapat berjalan s,d saat ini, hal ini menjadi hambatan yang mengharuskan kami untuk menggunakan aplikasi bantu dalam proses penatausahaan yang dirasa kurang efektif dan efisien.
4. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam membina kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga tidak jarang kebijakan yang dihasilkan tidak selaras antara satu dengan yang lainnya. Tidak selarasnya kebijakan tersebut mengakibatkan kebingungan pada kami dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gadingrejo serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pasuruan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan RKPD Kota Pasuruan disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Bottom-up dan Top-down).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Gadingrejo diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan. Berikut kami sajikan tabel atas rancangan awal RKPD Kecamatan Gadingrejo Tahun 2024:

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Pasuruan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	12.396.436.965	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	11.694.795.797	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	32.400.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	32.400.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4.350.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.350.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.350.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.350.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.700.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.700.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	10.546.239.965	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	10.098.808.120	
	Penyediaan Gaji dan	Kecamat	Jumlah Orang yang	87	10.315.339	Penyediaan Gaji dan	Kecamat	Jumlah Orang yang	87 Orang	9.918.596.	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Tunjangan ASN	Kecamatan Gadingrejo	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	.965	Tunjangan ASN	Kecamatan Gadingrejo	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		120	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	1.200.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	1.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	228.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	177.812.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	80.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	22.024.200	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	80.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	22.024.200	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.200.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	4.085.000	
	Pendataan dan	Kecamatan	Jumlah Dokumen	1	1.200.000	Pendataan dan	Kecamatan	Jumlah Dokumen	1	4.085.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Gadingrejo	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Gadingrejo	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	66.400.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	89.905.900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	12.038.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	7.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7.485.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.760.400	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	47.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	68.622.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	214.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	7.765.855	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	35 Unit	214.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	2 Unit	7.765.855	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Gadingrejo	Disediakan				Gadingrejo	Disediakan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	1.325.897.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	1.260.270.222	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	85.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	71.373.950	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	549.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	568.017.150	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	75.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	73.806.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Bukir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	72.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Bukir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	76.524.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Sebani	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	78.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Sebani	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	76.407.565	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Gentong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 laporan	86.297.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Gentong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	94.115.860	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	87.300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	79.153.562	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Randusari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	110.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Randusari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	80.149.680	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Karangketug	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	59.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Karangketug	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	58.466.300	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Petahunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Jenis Belanja	120.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Petahunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	80.255.155	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	130.300.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	179.536.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Kendaraan	64.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	62.906.500	
	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	43 Unit	3.400.000	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	33 Unit	6.240.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	17.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	27.150.000	
	Pemeliharaan/Rehabilita	Kecamat	Jumlah Sarana dan	3 Unit	44.900.000	Pemeliharaan/Rehabilita	Kecamat	Jumlah Sarana dan	3 Unit	83.240.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	an Gadingrejo	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	an Gadingrejo	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot	73%	41.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot	73%	41.491.700	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan musrenbangcam yang dilaksanakan	1 Kegiatan	41.500.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan musrenbangcam yang dilaksanakan	1 Kegiatan	41.491.700	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	41.500.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	41.491.700	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100%	2.268.989.280	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100%	1.935.135.240	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina	20 Lembaga	201.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina	20 Lembaga	201.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	201.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	201.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.067.989.280	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.734.135.240	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	8 Lembaga	19.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	8 Lembaga	19.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Krapyakrejo	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	a		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Krapyakrejo	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	emasyarakat an		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Bukir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga	22.100.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Bukir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyarakat an	15.771.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sebani	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga	17.200.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sebani	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyarakat an	17.758.800	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gentong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga	12.186.160	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gentong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyarakat an	12.806.800	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga	17.200.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyarakat an	16.097.040	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	8 Lembaga	25.250.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	8 Lembaga K	20.361.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Randusari	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	a		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Randusari	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	emasyarakatat		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Karangketug	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga	17.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Karangketug	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	16.514.680	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Petahunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Lembaga	25.750.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Petahunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Lembaga Kemasyarakatan	15.325.820	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Randusari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	325.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Randusari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Petahunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	154 Unit	268.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Petahunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Lembaga	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	200.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan Bukir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	8 Lembaga	155.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan Bukir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	8 Pokmas/Ormas	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Kelurahan		Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	a		Kelurahan		Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	rmas		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sebani	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Lembaga	137.400.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sebani	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	200.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gentong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Lembaga	131.453.120	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gentong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	200.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Lembaga	152.750.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	200.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Randusari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Lembaga	184.900.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Randusari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	200.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karangtug	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Lembaga	131.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karangtug	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas/Ormas	200.000.000	
	Pemberdayaan	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan	18	275.000.000	Pemberdayaan	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan	18	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Masyarakat di Kelurahan	n Petahunan	Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lembaga	0	Masyarakat di Kelurahan	n Petahunan	Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	0	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100%	462.374.080	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100%	490.017.200	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	15 Kegiatan	462.374.080	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	15 Kegiatan	490.017.200	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	260.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	298.492.300	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	26.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	26.499.900	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kelurahan Bukir	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	2 Laporan	27.600.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kelurahan Bukir	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	2 Laporan	31.193.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Vertikal di Wilayah Kecamatan		Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Vertikal di Wilayah Kecamatan		Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sebani	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	21.100.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sebani	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	19.176.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gentong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.374.080	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gentong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.881.700	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	22.200.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	22.200.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Randusari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	27.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Randusari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	24.407.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karangketug	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	21.600.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karangketug	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	19.901.900	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Petahunan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	35.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Petahunan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	27.264.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	8 kelurahan	1.301.655.580	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	8 kelurahan	1.233.289.705	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	8 Kegiatan	1.301.655.580	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	8 Kegiatan	1.233.289.705	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	56.000.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	68.473.200	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan	3 Dokumen	157.500.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah	Kelurahan Krapyakrejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan	3 Dokumen	157.251.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Bukir	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	132.750.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Bukir	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	136.627.000	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Sebani	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	111.800.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Sebani	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	108.327.800	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Gentong	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 Dokumen	141.005.580	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Gentong	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 Dokumen	142.671.700	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 Dokumen	130.200.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Gadingrejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 Dokumen	150.306.060	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan	Kelurahan Randusari	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan	4 Dokumen	186.000.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah	Kelurahan Randusari	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan	4 Dokumen	130.735.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Karangketug	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	147.500.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Karangketug	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	152.270.200	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Petahunan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 Dokumen	238.900.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kelurahan Petahunan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 Dokumen	186.627.445	
TOTAL					16.470.955.905	TOTAL					15.394.729.642

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan melalui mekanisme penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.

Tujuan penyelenggaraan musrenbang kecamatan adalah untuk melaksanakan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencanankegiatan pembangunan yang mencakup:

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Gadingrejo;
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Gadingrejo;
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan afungsi perangkat daerah.

Tahapan musrenbang di kecamatan yaitu,

1. Pementukan Tim

Camat menetapkan tim penyelenggara musrenbang kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (seperti: akademisi, tokoh masyarakat, LSM, Forum Anak dan keterwakilan perempuan dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan;

2. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan;
3. Kompilasi hasil musrenbang kelurahan menurut urutan prioritas yang disepakati pada musrenbang kelurahan;
4. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang kecamatan yaitu narasumber, fasilitator dan peserta;
5. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappelitbangda Kota Pasuruan melalui surat pemberitahuan dengan dilampiri bahan pembahasan musrenbang.
6. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan atau agenda musrenbang;
7. Pembahasan pada tahap Musrenbang Kecamatan adalah menajamkan, mengklarifikasi dan menyelaraskan usulan kegiatan prioritas Kelurahan hasil Musrenbang RKPD Kelurahan serta membahas usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam forum PD;

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang Kecamatan

1. Peserta

Peserta Musrenbang RKPD Kecamatan Sekurang-kurangnya terdiri atas para lurah, delegasi Kelurahan, LPM Kelurahan, anggota

DPRD kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan PD, tokoh masyarakat, perwakilan anak, perwakilan lansia, penyandang disabilitas, keterwakilan perempuan minimal 30% (responsif gender) dan kelompok masyarakat marginal dan pemangku kepentingan lainnya tingkat Kecamatan.

2. Narasumber

Narasumber Musrenbang Kecamatan dapat terdiri dari perwakilan DPRD kota asal daerah pemilihan Kecamatan, Bappelitbangda, Camat, Perwakilan PD, dan unsur lain yang diperlukan.

3. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

Berikut kami sampaikan tabel 2.8 tentang Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 pada Kecamatan Gadingrejo

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pasuruan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
NIHIL					

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pasuruan 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya Pasal 221 antara lain dikemukakan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Pasal 224 ayat (1) dikemukakan bahwa Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut mengamanatkan Camat mempunyai tugas:

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Pelimpahan kewenangan

bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.

Dalam hubungan ini camat sebagai Perangkat Daerah sesuai arahan normatif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengandung makna untuk mendorong dan mendukung pelaksanaan pemerintahan dengan asas desentralisasi, namun karena Camat juga mengemban tugas-tugas umum pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas, hal ini menuntut Camat harus mempunyai kemampuan yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan manajemen strategis dalam mengemban tugas-tugas dimaksud serta melakukan pendalaman yang visioner terhadap tugas pokok dan fungsinya.

Camat yang diharapkan sebagai manager di tingkat kecamatan adalah manager yang harus memiliki akuntabilitas kinerja yang memiliki kemampuan manajemen lokalitas dan modern serta mampu menyesuaikan diri dengan desakan-desakan perkembangan dinamika kehidupan kultural dan sosial di daerah.

Untuk dapat merespon konsepsi pemikiran tersebut dibutuhkan solusi yang konstruktif dengan mengedepankan aspek legalistik dalam mengoptimalkan kedudukannya sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai kekhususan dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya dalam pelaksanaan tupoksinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut ditunjukkan dengan adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketente-raman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Hal ini mengisyaratkan bahwa fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Kebijakan nasional lain yang juga harus menjadi perhatian adalah Permendagri 98/2018 tentang sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimana untuk segera menerapkan proses perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik (e-planning/e-budgeting/e-database/e-monev/e-reporting), sehingga menjadi transparan dan dapat dipantau oleh masyarakat.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD dalam hal ini Renstra Kecamatan Gadingrejo Tahun 2021-2026. Adapun tujuan Kecamatan Gadingrejo yang ingin di capai adalah:

1. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

Untuk mendukung terwujudnya tujuan sebagai dasar membuat rencana kinerja Kecamatan Gadingrejo maka perlu dirumuskan sasaran

masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan masyarakat
2. Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam pembangunan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan visi dan misi Kepala Daerah , maka Kecamatan Gadingrejo menyusun 5 program dan 13 kegiatan yang akan di jalankan selama tahun anggaran 2024. Program dan kegiatan kegiatan tersebut meliputi :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Berikut adalah Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Gadingrejo Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Tabel T-C.33:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Gadingrejo Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana	Cata tan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi				100%			11.694.795.797			Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	12.126.339.965
7.1.1.2.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD				100%	32.400.000			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	33.800.000
7.1.1.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kecamatan Gadingrejo		4 Dokumen		4.350.000	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.000.000
7.1.1.2.1.6	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		Kecamatan Gadingrejo		1 Dokumen		1.350.000	DAU		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Dokumen	1.800.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Realisasi Kinerja SKPD									Realisasi Kinerja SKPD		
7.1.1.2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kecamatan Gadingrejo		2 Dokumen		26.700.000	DAU		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	27.000.000
7.1.1.2.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD				100%	10.098.808.120			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	10.497.239.965
7.1.1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kecamatan Gadingrejo		87 Orang		9.918.596.120	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang	10.315.339.965
7.1.1.2.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kecamatan Gadingrejo		4 Dokumen		1.200.000	DAU		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	1.600.000
7.1.1.2.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kecamatan Gadingrejo		1 Laporan		1.200.000	DAU		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.800.000
7.1.1.2	Koordinasi dan		Jumlah Laporan		Kecama		12		177.812.	DAU		Jumlah Laporan	12	178.500.

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
.2.7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		tan Gadingrejo		Laporan		000			Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	000
7.1.1.2.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD				100%	22.024.200			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	23.000.000
7.1.1.2.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kecamatan Gadingrejo		4 Dokumen		22.024.200	DAU		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	23.000.000
7.1.1.2.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program				100%	4.085.000			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	4.300.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				dukungan sasaran PD										
7.1.1.2.5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kecamatan Gadingrejo		1 Dokumen		4.085.000	DAU		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.300.000
7.1.1.2.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD			100%	89.905.900				Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	93.800.000
7.1.1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kecamatan Gadingrejo		6 Paket		12.038.500	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	12.700.000
7.1.1.2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kecamatan Gadingrejo		7 Paket		7.485.000	DAU		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	8.100.000
7.1.1.2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kecamatan Gadingrejo		1 Dokumen		1.760.400	DAU		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.000.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.1.1.2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kecamatan Gadingrejo		0 Laporan		0	DAU		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0
7.1.1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kecamatan Gadingrejo		1 Laporan		68.622.000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	71.000.000
7.1.1.2.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD				100%	7.765.855			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	8.200.000
7.1.1.2.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kecamatan Gadingrejo		2 Unit		7.765.855	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8.200.000
7.1.1.2.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran				100%	1.260.270.222			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	1.278.400.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana	Cata tan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				PD										
7.1.1.2 .8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kecamatan Gadingrejo		1 Laporan		2.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.400.000
7.1.1.2 .8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kecamatan Gadingrejo		3 Laporan		71.373.950	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	75.000.000
7.1.1.2 .8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kecamatan Gadingrejo		4 Laporan		568.017.150	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	570.000.000
7.1.1.2 .8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kelurahan Krapyakrejo		12 Laporan		73.806.500	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.300.000
7.1.1.2 .8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kelurahan Bukir		19 Laporan		76.524.500	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	78.000.000
7.1.1.2 .8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kelurahan Sebani		16 Laporan		76.407.565	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	77.900.000
7.1.1.2 .8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kelurahan Genton		18 Laporan		94.115.860	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	95.600.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kantor yang Disediakan		g							Kantor yang Disediakan		
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kelurahan Gadingrejo		16 Laporan		79.153.562	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	80.700.000
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kelurahan Randusari		20 Laporan		80.149.680	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	81.700.000
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kelurahan Karangketug		17 Laporan		58.466.300	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	60.000.000
7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kelurahan Petahunan		18 Laporan		80.255.155	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	81.800.000
7.1.1.2.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD				100 %	179.536.500			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	187.600.000
7.1.1.2	Penyediaan Jasa		Jumlah Kendaraan		Kecama		8 Unit		62.906.5	DAU		Jumlah Kendaraan	8 Unit	68.000.0

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
.9.1	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		tan Gading rejo				00			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		00
7.1.1.2 .9.5	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kecamatan Gading rejo		33 Unit		6.240.000	DAU		Jumlah Mebel yang Dipelihara	33 Unit	6.600.000
7.1.1.2 .9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kecamatan Gading rejo		41 Unit		27.150.000	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	28.000.000
7.1.1.2 .9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kecamatan Gading rejo		3 Unit		83.240.000	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	85.000.000
07.01. 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot					73%		41.491.700			Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot	73%	45.000.000
7.1.2.2 .1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah kegiatan musrenbangcam yang				1 Kegiatan	41.491.700			Jumlah kegiatan musrenbangcam yang dilaksanakan	1 Kegiatan	45.000.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				dilaksana kan										
7.1.2.2 .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		Kecama tan Gading rejo		2 Laporan		41.491.700	DAU		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	45.000.000
07.01. 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina				100%			1.935.135.240			Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100%	1.577.200.000
7.1.3.2 .1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina				20 Lembaga	201.000.000			Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina	20 Lembaga	203.000.000
7.1.3.2 .1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kecama tan Gading rejo		7 Laporan		201.000.000	DAU		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	203.000.000
7.1.3.2 .2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1.734.135.240					1.374.200.000
7.1.3.2 .2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi		Kelura han Krapya		8 Lembaga K		19.500.000	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi	8 Lembaga K	20.500.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana	Cata tan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		krejo		emasyara kat an					dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	emasyara kat an	
7.1.3.2 .2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kelura han Bukir		8 Lembaga K emasyara kat an		15.771.000	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyara kat an	16.800.000
7.1.3.2 .2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kelura han Sebani		8 Lembaga K emasyara kat an		17.758.800	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyara kat an	18.800.000
7.1.3.2 .2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kelura han Gentong		8 Lembaga K emasyara kat an		12.806.800	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyara kat an	13.800.000
7.1.3.2 .2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		Kelura han Gadingrejo		8 Lembaga K emasyara kat an		16.097.040	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	8 Lembaga K emasyara kat an	17.100.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kelurahan		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				an					Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	an	
7.1.3.2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kelurahan Randusari		8 Lembaga Kemasyarakatan		20.361.100	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	21.100.000
7.1.3.2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kelurahan Karangketug		3 Lembaga Kemasyarakatan		16.514.680	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	17.500.000
7.1.3.2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kelurahan Petahunan		18 Lembaga Kemasyarakatan		15.325.820	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Lembaga Kemasyarakatan	16.300.000
7.1.3.2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Kelurahan Randusari		0 Unit		0	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0
7.1.3.2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang		Kelurahan Petahu		0 Unit		0	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	0 Unit	0

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Terbangun		nan							Terbangun		
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Krapyakrejo		8 Pokmas/Ormas		200.000.000	DAU		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	152.000.000
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Bukir		8 Pokmas/Ormas		200.000.000	DAU		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	156.200.000
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Sebani		2 Pokmas/Ormas		200.000.000	DAU		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	150.100.000
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Gentong		2 Pokmas/Ormas		200.000.000	DAU		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	133.900.000
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Gadingrejo		2 Pokmas/Ormas		200.000.000	DAU		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	147.500.000
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan		Kelurahan Randus		5 Pokmas/Ormas		200.000.000	DAU		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	5 Pokmas/Ormas	191.700.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana	Cata tan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		ari							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Karang ketug		15 Pokmas/ Ormas		200.000.000	DAU		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas/ Ormas	137.300.000
7.1.3.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Petahunan		18 Pokmas/ Ormas		200.000.000	DAU		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas/ Ormas	163.600.000
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu				100%			490.017.200			Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100%	499.100.000
7.1.4.2.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			15 Kegiatan		490.017.200			Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	15 Kegiatan	499.100.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.1.4.2 .1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kecamatan Gadingrejo		5 Laporan		298.492.300	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	299.500.000
7.1.4.2 .1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kelurahan Krapyakrejo		2 Laporan		26.499.900	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	27.500.000
7.1.4.2 .1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kelurahan Bukir		2 Laporan		31.193.500	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	32.200.000
7.1.4.2 .1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kelurahan Sebani		1 Laporan		19.176.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	1 Laporan	20.200.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			di Wilayah Kecamatan									di Wilayah Kecamatan		
7.1.4.2.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kelurahan Gentong		12 Laporan		20.881.700	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	21.900.000
7.1.4.2.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kelurahan Gadingrejo		12 Laporan		22.200.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	23.200.000
7.1.4.2.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kelurahan Randusari		2 Laporan		24.407.900	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	25.400.000
7.1.4.2.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kelurahan Karangketug		2 Laporan		19.901.900	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	2 Laporan	20.900.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Vertikal di Wilayah Kecamatan		Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
7.1.4.2.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kelurahan Petahunan		12 Laporan		27.264.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	28.300.000
7.1.4.2.1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi				8 kelurahan			1.233.289.705			Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	8 kelurahan	1.244.800.000
7.1.4.2.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				8 Kegiatan	1.233.289.705			Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	8 Kegiatan	1.244.800.000
7.1.4.2.1.1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak		Kecamatan Gadingrejo		4 Dokumen		68.473.200	DAU		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak	4 Dokumen	72.000.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
7.1.4.2 .1.1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Kelurahan Krapyakrejo		3 Dokumen		157.251.000	DAU		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	158.300.000
7.1.4.2 .1.1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Kelurahan Bukir		3 Dokumen		136.627.000	DAU		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	137.600.000
7.1.4.2 .1.1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Kelurahan Sebani		2 Dokumen		108.327.800	DAU		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	109.300.000
7.1.4.2 .1.1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Kelurahan Gentong		8 Dokumen		142.671.700	DAU		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 Dokumen	143.700.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indkatif (Rp.)	Sumber Dana	Cata tan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.1.4.2 .1.1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Kelurahan Gadingrejo		8 Dokumen		150.306.060	DAU		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 Dokumen	151.300.000
7.1.4.2 .1.1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Kelurahan Randusari		4 Dokumen		130.735.300	DAU		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	131.700.000
7.1.4.2 .1.1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Kelurahan Karangketug		4 Dokumen		152.270.200	DAU		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	153.300.000
7.1.4.2 .1.1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Kelurahan Petahunan		8 Dokumen		186.627.445	DAU		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 Dokumen	187.600.000
TOTAL									15.394.729.642			TOTAL		15.492.439.965

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Kecamatan Gadingrejo. Hal ini tentunya terkait dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan wujud nyata tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis prorakyat guna menciptakan Good Governance, sebagaimana tuntutan paradigma baru pemerintahan yang menitikberatkan kepada keberpihakan masyarakat kecil. Output Rencana Kerja Kecamatan Gadingrejo yaitu Program Tahunan Kecamatan Gadingrejo yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Kecamatan Gadingrejo.

Renja Kecamatan Gadingrejo selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Gadingrejo. Oleh karena itu, renja sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, juga memberikan umpan balik yang sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana pada satu Tahun Anggaran mendatang bagi Kecamatan Gadingrejo.

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan 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. Renja juga menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam renstra Perangkat Daerah yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh perangkat daerah serta berbagai pihak terkait.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024.

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) dalam Permendagri 86/2017 Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan :

- a) Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b) Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c) Urusan wajib yang mengacu pada spm sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan

yang menjaditanggung jawab perangkat daerah.

Tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :

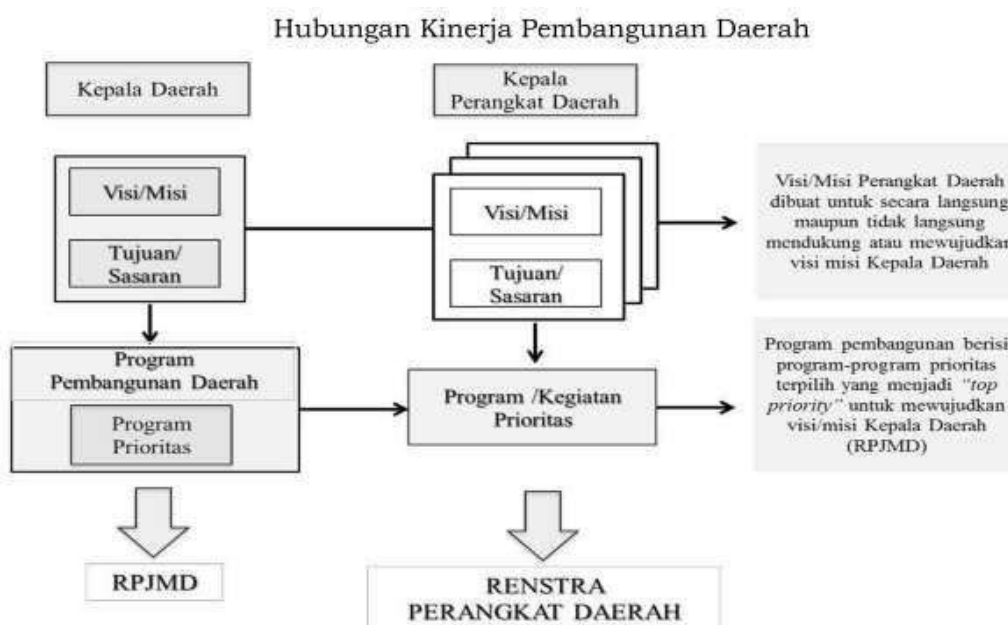
- a) Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah
 - Orientasi mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah
 - Penyiapan Data dan Informasi
- b) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
 - Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- c) Penyusunan Rancangan Renja PD
 - Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD.
 - Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
 - Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
 - Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.
- d) Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perwali tentang RKPD.
- e) Penetapan Renja Perangakt Daerah

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Skema hubungan perencanaan serta keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan lainnya sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.1
Bagan Alur Hubungan Perencanaan



Dari bagan alur dapat dijelaskan Renja perangkat daerah berpedoman pada Renstra perangkat daerah periode 5 (lima) tahun, Renstra berpedoman pada RPJMD yang berpedoman pada RPJP Daerah yang mengacu RPJP Nasional. RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional yang berpedoman pada RPJP Nasional. Renja perangkat daerah diserasikan dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja provinsi dengan urusan terkait.

Rencana Kerja tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan bersinergi dengan prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2024 yaitu “Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas”, prioritas strategis pembangunan pemerintah pusat yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 ini berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024;
10. 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 Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang RPJPD kota pasuruan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang RKPD Kota Pasuruan Tahun 2024;
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Maksud penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun);
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis PD;
3. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Tujuan penyusunan renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melaluicapaian target kinerja program;
5. Memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- 4.1. Program dan Kegiatan
- BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Dinas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024.

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi	100,00 %	90,39 %	90,39 %	121.681.810.766	102.450.671.280	84,20 %
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	80 %	71,43 %	89,29 %	109.368.860	84.781.500	77,52 %
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya layanan Administrasi Perkantoran	80 %	78,38 %	97,97 %	537.925.100	427.617.698	79,49 %
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Presentase guru bersertifikat Pendidik.	67,36 %	67,36 %	100,00 %	185.078.780	140.956.000	76,16 %
5	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru berprestasi	13,28 %	9,62 %	72,44 %	185.078.780	140.956.000	76,16 %
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	89,29 %	85,71 %	95,99 %	247.511.000	238.491.000	96,36 %
7	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pesentase cagar budaya yang di kelola	89,29 %	85,71 %	95,99 %	247.511.000	238.491.000	96,36 %

1. Pelaksanaan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan diukur dengan *satu* indikator yaitu: Persentase guru bersertifikat Pendidik, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 67,36 persen dan terealisasi sebesar 67,36 persen sehingga capaiannya sebesar 100 persen. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah guru bersertifikat pendidik pada tahun 2022 yaitu sebanyak 1.230 guru dari jumlah total guru jenjang TK, SD dan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 1.826 guru. Ketercapaian target Indikator ini didukung Meningkatnya jumlah guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru yang diadakan Kementerian.
2. Pelaksanaan Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya yang diukur dengan satu indikator yaitu: Persentase cagar budaya yang ditetapkan. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 89,29 persen dan terealisasi sebesar 85,71 persen sehingga capaiannya sebesar 95,99 persen. Capaian ini berdasarkan data cagar budaya yang dilestarikan sejumlah 24 cagar budaya di tahun 2022. Ketidaktercapaian indikator ini disebabkan karena Kota Pasuruan belum mempunyai TACB sendiri sehingga untuk proses administrasi dan verifikasi harus berkoordinasi dengan TACB provinsi sehingga proses administrasi akan membutuhkan waktu lebih lama dan sampai Tahun Anggaran berakhir belum terbit.
3. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan diukur dengan indikator Persentase guru berprestasi, ditargetkan sebesar 13,28% dengan capaian sebesar 9,62% atau terealisasi 72,44%. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah guru TK, SD dan SMP yang berprestasi sebanyak 69 guru dari jumlah peserta guru TK, SD dan SMP yang mengikuti seleksi guru berprestasi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 717 guru. Ketidaktercapaian target indikator ini disebabkan masih rendahnya jumlah guru berprestasi yang telah mendapatkan penghargaan atau ditetapkan sebagai pemenang lomba.
4. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang diukur dengan satu indikator yaitu Persentase cagar budaya yang dikelola. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 89,29% dengan capaian sebesar 85,71% atau terealisasi 95,99%. Capaian ini berdasarkan pada data cagar budaya keseluruhan sejumlah 28 dan yang sudah ditetapkan sejumlah 24 cagar budaya diantaranya 16 cagar budaya dan 8 makam kuno. Ketidaktercapaian indikator ini disebabkan karena Kota Pasuruan belum mempunyai TACB sendiri sehingga untuk proses administrasi dan verifikasi harus berkoordinasi dengan TACB provinsi sehingga proses administrasi akan membutuhkan waktu lebih lama dan sampai Tahun Anggaran berakhir belum terbit.

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok seni budaya yang dibina	97,76 %	97,76 %	100,00 %	2.680.881.903	2.220.822.499	82,84 %
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelestarian tradisi budaya	100 %	100 %	100,00 %	1.627.263.280	1.272.855.656	78,22 %
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pelestarian Seni Budaya	33,33 %	33,33 %	100,00 %	96.137.060	87.507.620	91,02 %
4	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase seni budaya yang dilaksanakan	33,33 %	33,33 %	100,00 %	96.137.060	87.507.620	91,02 %

1. Pelaksanaan Program Pengembangan Kebudayaan diukur dengan satu indikator yaitu: Persentase kelompok seni budaya yang dibina. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 97,76 persen dan terealisasi 97,76 persen sehingga capaiannya sebesar 100 persen. Capaian ini berdasarkan data kelompok seni budaya yang dibina sejumlah 131, terdiri dari 4 kelompok tari, 17 kelompok musik, 2 kelompok reog, 1 kelompok modeling, 1 kelompok barongsai, 2 kelompok wayang, 5 kelompok pencak, 7 kelompok drum band, 7 kelompok teater, 4 kelompok seni rupa, 1 kelompok cukil kayu, 2 kelompok fotografi, 1 kelompok animasi, 1 kelompok sinden, 36 kelompok samro, 31 kelompok al banjari, 8 kelompok ishari, 1 kelompok cinematography. Ketercapaian target indikator ini didukung dengan kelompok seni budaya yang dibina bertambah 1 grup yaitu Doodle Art (seni rupa).
2. Pelaksanaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional diukur dengan satu indikator yaitu: Persentase Pelestarian Seni Budaya. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 33,33 persen dan terealisasi sebesar 33,33 persen sehingga capaiannya sebesar 100 persen. Capaian ini berdasarkan pada fasilitasi 2 pelatihan untuk pelestarian seni budaya yang di targetkan pada 2022 yaitu pelatihan tari sekar paravan dan pelatihan pencak silat kuntu Mancilan. Ketercapaian indikator ini didukung dengan adanya upaya Pemerintah dalam menjaga pelestarian seni budaya yang ada di Kota Pasuruan.
3. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diukur dengan indikator Persentase pelestarian tradisi budaya dengan target sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen sehingga capaiannya sebesar 100 persen. Capaian ini berdasarkan 4 lokasi haul (di lokasi makam KH. Mas Imam, Habib Alwi, KH. Ghofur, dan d) dan 3 lokasi barikan (di lokasi makam untung soeropati barat, Untung Soeropati Timur dan Makam mbah Slagah) yang di targetkan di tahun 2022. Ketercapaian indikator ini didukung dengan adanya upaya Pemerintah menjaga pelestarian budaya yang ada melalui kegiatan Barik an hari jadi kota Pasuruan, Fasilitas Pemberdayaan Tradisi dan Budaya, Penyelenggaraan Haul.
4. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diukur dengan satu indikator yaitu Persentase seni budaya yang dilaksanakan. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 33,33% dengan capaian sebesar 33,33% atau terealisasi 100%. Capaian ini berdasarkan pada fasilitasi 2 pelatihan untuk pelestarian seni budaya yang di targetkan pada 2022. Ketercapaian indikator ini didukung dengan adanya pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kota Pasuruan dan adanya antusias dari masyarakat kota Pasuruan untuk mengikuti pelatihan pelestarian seni budaya. Pembinaan tersebut yaitu berupa pelatihan tari sekar paravan dan pelatihan pencak silat kuntu mancilan.

Tabel 2.3
Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.	53,60 %	87,39 %	163,04 %	72.914.676.263	65.659.208.828	90,05 %
		Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C	0,07 %	0,14 %	193,05 %			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.	100 %	109,46 %	109,46 %			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.	100 %	101,95 %	101,95 %			
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	100,00 %	100,00 %	100,00 %	31.715.483.921	28.580.359.075	90,11 %
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP/MTs	100,00 %	100,00 %	100,00 %	23.081.255.472	20.490.570.892	88,78 %
4	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	5.726.023.000	4.673.196.661	81,61 %
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)	65,00 %	92,00 %	141,54 %	12.391.913.870	11.915.082.200	96,15 %

Pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan diukur dengan empat indikator yaitu :

1. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi. Pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 53,60 persen dan terealisasi 87,39 persen sehingga capaiannya sebesar 163,04 persen. Capaian ini berdasarkan data lembaga PAUD yang ditargetkan untuk terakreditasi pada tahun 2022 sejumlah 119 dari seluruh lembaga PAUD yang ditargetkan terakreditasi sejumlah 222, dan terealisasi sejumlah 194 lembaga PAUD yang terakreditasi berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Provinsi Jawa Timur. Ketercapaian target indikator didukung oleh adanya pembinaan akreditasi oleh Kasi PAUD di setiap kecamatan secara bertahap untuk menyelesaikan 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan) yaitu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan serta kesiapan lembaga untuk mengunggah dokumen di Sispena untuk divisitasi dari BAN PAUD dan PNF.
2. Indikator yang kedua yaitu Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C. Pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,07 persen dan terealisasi 0,14 persen sehingga capaiannya sebesar 193,05 persen. Capaian ini berdasarkan pada data penduduk usia 13-50 tahun sejumlah 183.157 orang, di tahun 2022 ditargetkan masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B dan C sejumlah 125 Warga Belajar dan terealisasi sejumlah 248 Warga Belajar. Ketercapaian target indikator didukung oleh bantuan informasi kepada masyarakat melalui masing-masing kelurahan Se Kota Pasuruan dan lembaga masyarakat beserta informasi dari masing-masing individu yang akan menempuh pendidikan kesetaraan bahwa pendidikan masyarakat/kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C ada bantuan biaya pendidikan/pendidikan Gratis khusus untuk warga Kota Pasuruan.
3. Indikator yang ketiga yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI. Pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi 109,46% sehingga capaiannya sebesar 109,46%. Capaian ini berdasarkan data perhitungan jumlah siswa SD/MI usia 7-12 tahun yang bersekolah sebesar 20.420 peserta didik, dengan jumlah penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun sejumlah 18.195 orang. Ketercapaian target indikator didukung dengan adanya dukungan sarana dan prasarana untuk mengenyam pendidikan di Kota Pasuruan serta kegiatan yang memfasilitasi bakat minat anak/peserta didik, sehingga lebih berkualitas dan sesuai dengan kemampuan peserta didik di bidangnya masing-masing.
4. Indikator yang keempat yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs. Pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi 101,95 persen sehingga capaiannya sebesar 101,95%. Capaian ini berdasarkan data perhitungan jumlah siswa SMP/MTs usia 13-15 tahun yang bersekolah sebesar 9.152 peserta didik, dengan jumlah penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun

sejumlah 7.168 orang. Ketercapaian target indikator didukung dengan adanya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengenyam pendidikan di Kota Pasuruan serta kegiatan yang memfasilitasi untuk menumbuh kembangkan bakat minat anak/peserta didik saat mengenyam pendidikan sehingga lebih berkualitas.

5. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang diukur dengan indikator Angka Kelulusan SD/MI dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data siswa yang mengenyam pendidikan pada kelas 6 sejumlah 3.508 dari siswa yang menuntaskan pendidikan pada kelas 6 sejumlah 3.508. Ketercapaian indikator ini didukung beberapa diantaranya dengan ketersediaan anggaran pada BOSDA KBM, Anggaran Mutu, Anggaran Inklusi untuk sekolah negeri, Anggaran penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah yang diantaranya digunakan untuk penguatan pendidikan karakter, pendampingan implementasi kurikulum merdeka, pendidikan anti korupsi dan pendidikan inklusi baik yang dilakukan di sekolah maupun di level kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan sehingga mampu memberikan penguatan pendidikan secara terintegrasi dan pemeratakan akses pendidikan sehingga peserta didik dapat menuntaskan pendidikan pada jenjang SD/MI dengan kualitas yang sama.
6. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diukur dengan indikator Angka Kelulusan SMP/MTs dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data siswa yang mengenyam pendidikan pada kelas 9 sejumlah 3.366 dari siswa yang menuntaskan pendidikan pada kelas 9 sejumlah 3.366. Ketercapaian indikator ini didukung beberapa diantaranya dengan ketersediaan anggaran pada BOSDA KBM, Anggaran Mutu, Anggaran Inklusi untuk sekolah negeri, Anggaran penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah yang diantaranya digunakan untuk penguatan pendidikan karakter, pendampingan implementasi kurikulum merdeka dan pendidikan inklusi baik yang dilakukan di sekolah maupun di level kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan sehingga mampu memberikan penguatan pendidikan secara terintegrasi sehingga peserta didik mampu menuntaskan pendidikan pada jenjang SMP/MTs dengan baik.
7. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diukur dengan indikator Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data *cut off* peserta didik PAUD yang ada di Dapodik sejumlah 7.797 anak yang mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan, dan untuk peserta didik TK Negeri dibebaskan biaya pendidikan.

Ketercapaian target indikator ini didukung tersalurkannya bantuan BOSDA pada Lembaga PAUD Negeri dan Swasta.

8. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan diukur dengan indikator Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1). Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 65% dengan realisasi sebesar 92% sehingga capaiannya sebesar 141,54%. Capaian ini berdasarkan dari data pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang berijazah D-IV atau Sarjana (S1) sejumlah 46. Ketercapaian target indikator ini didukung Tenaga Pendidik Tutor Pendidikan Kesetaraan adalah tenaga Kependidikan yang berasal dari Tenaga Pendidik pada Lembaga Satuan Pendidikan Formal.
 - Faktor-faktor tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antarlain:
 1. Belum maksimalnya dukungan dan koordinasi dengan bidang-bidang.
 2. Belum maksimalnya dukungan dari lintas sektor yang kompeten.
 - Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja program/kegiatan antara lain:
 1. Dukungan dan koordinasi telah berjalan cukup baik dengan berbagai pihak.
 2. Dukungan yang baik dari lintas sektor yang kompeten.
 - Faktor-faktor melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain:
 1. Untuk indikator APM SD/MI dan SMP MTs capaiannya diatas 100% ini dikarenakan ada siswa luar kota yang sekolah di Kota Pasuruan.
 2. Dukungan yang baik dari lintas sektor yang kompeten.
 - Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah antara lain :
 1. Perlu dilakukan pemantapan dan peningkatan kualitas kinerja terhadap program/kegiatan yang telah memenuhi target renstra.
 2. Perlu dilakukan review renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong peningkatan pencapaian target output.
 - Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:
 1. Mengoptimalkan upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan kinerja agar output tercapai.
 2. Mengoptimalkan pelaksanaan intervensi kegiatan untuk percepatan pencapaian output.
 3. Perlu dioptimalkan kegiatan forum komunikasi antar stake holder/pemangku kepentingan.

Setelah melakukan evaluasi rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 juga diperlukan evaluasi untuk tahun berjalan yaitu tahun 2023 sampai dengan triwulan I. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Triwulan I Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s/d Triwulan I Tahun 2023 tercantum dalam tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan s/d Tahun 2023 Kota Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2022											
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100		100	90,39	90,39			
1.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	80		80	71,43	89,29			
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	dokumen	10		2	2	100			
		Jumlah peserta rapat kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	peserta	875		175	175	100			
1.01.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen	dokumen					100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
01.03	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RKAP/DPPA Yang disusun		10		2	2				
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA/DPA Yang disusun	dokumen	10		2	2	100			
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah event Publikasi hasil-hasil Pembangunan	event	10		2	-	-			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja disusun	dokumen	15		3	3	100			
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10		2					
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	%	80		80	100	125			
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	bulan	14		14	14	100			
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	dokumen	25		5	5	100			
1.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu	%	80		80	100	125			
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang yang	dokumen	30		6	6	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	pada SKPD	tersusun									
1.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	%	80		80	96	120			
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian yang tersusun	dokumen	5		1	1	100			
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Rohani	kali	60		12	10	83			
		Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi, Bimtek SIP BOS jenjang SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta	Orang	680		136	136	100			
		Jumlah Publikasi yang ditayangkan	Tayang	50		10	10	100			
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah buku profil pendidikan	buku	50		10	10	100			
		Jumlah Leaflet Pendidikan yang dicetak	lembar	2.500		500	500	100			
		Jumlah NUPTK yang dimutakhirkan	lembaga	1.615		323	323	100			
		Jumlah Sekolah PAUD, SD dan SMP Negeri/Swastamelakukan update data	lembaga	1.615		323	323	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Dapodik									
		Jumlah Sekolah yang memiliki website	lembaga	470		94	57	61			
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya layanan Administrasi Perkantoran	%	80		80	78	98			
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Alat Listrik dan Elektro	jenis	70		14	14	100			
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	unit	90		18	18	100			
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	jenis	10		2	1	50			
		Jumlah Penggandaan yang tersedia	lembar	157.850		31.570	19.458	62			
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/ Surat Kabar dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Eksemplar	15		3	3	100			
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	jenis	50		10	10	100			
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	kali	1.270		254	221	87			
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Terpenuhinya Jasa	%	80		80	100	125			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Daerah	Penunjang Layanan Perkantoran									
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko, Materai, dan benda pos Lainnya yang tersedia	lembar	720		144	144	100			
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60		12	12	100			
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pendukung Perkantoran yang terbayar	orang	45		45	45	100			
1.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	%	80		80	87	109			
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	unit	5		1	1	100			
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	unit	145		29	29	100			
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebeulair	buah	275		55	55	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	unit	150		30	30	100			
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah jasa rekening listrik Gedung Kesenian dan Kebudayaan yang terbayar	bulan	60		12	12	100			
		Jumlah pembelian alat listrik & elektro (Jenis) Gedung Kesenian dan Kebudayaan	jenis	75		15	15	100			
		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	jenis	105		21	20	95			
		Luas Paving Gedung Kesenian	m2	3.085		617	617	100			
		Luas Pemeliharaan Gedung Kantor	m2	11.995		2.399	2.399	100			
		Luas Pemeliharaan Gedung Kesenian Daerah Kota Pasuruan	m2	5.900		1.180	1.180	100			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.	%	100		53,60	87,39	163,04			
		Persentase Masyarakat yang	%	0,11		0,07	0,14	193,05			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		mengikuti Kejar Paket A, B, dan C									
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.	%	100		100	109,46	109,46			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.	%	100		100	101,95	101,95			
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	%	100		100	100	100			
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAU)	ruang	10		2	2	100			
1.01.02.2.01.06	Pembangunann Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Toilet yang dibangun	ruang	5		1	1	100			
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Belanja Jasa Konsultasi Identifikasi kerusakan Bangunan gedung SMP	paket	5		1	1	100			
		Jumlah ruang kelas yang direhab (DAU)	ruang	45		9	9	100			
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan (DAU)	ruang	10		2	2	100			
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Reabiltasi Pagar SD (DAU)	lembaga	10		2	2	100			
.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Reabiltasi Rumah Dinas KS/Guru/Penjaga (DAU)	lembaga	25		5	5	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Hibah mebelair SD	set	10		2	2	100			
		Jumlah mebelair ruang kelas SD yang diadakan	set	-		-	-	-			
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Komputer/PC untuk SD	unit	350		70	70	100			
		Jumlah Pengadaan Komputer Server Untuk SD	unit	230		46	46	100			
		Jumlah Pengadaan Media Pembelajaran SD (DAK)	paket	5		1	1	100			
		Jumlah Pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi SD (DAK)	paket	70		14	14	100			
		Pengadaan Bahan Kain Seragam Siswa SD Pramuka (DAU)	stel	17.330		3.466	3.466	100			
		Pengadaan bahan kain Seragam Siswa SD Putih Merah (DAU)	stel	17.330		3.466	3.466	100			
		Pengadaan Perlatan Drumband	set	5		1	1	100			
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah bantuan Hibah KBM untuk MIN	lembaga	10		2	2	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah bantuan Hibah KBM untuk SD/MI/PP salaf	lembaga	210		42	42	100			
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta Didik	Fasilitas dan Pembinaan Sekolah Inklusi	Orang	2.855		571	571	100			
		Jumlah Peserta ANBK Terfasiliatsi	Siswa	10.200		2.040	2.040	100			
		Jumlah Peserta Ujian Sekolah Kelas VI SD	Siswa	16.500		3.300	3.300	100			
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat , Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumla Peserta FLS2N SD	siswa	1.325		265	265	100			
		Jumla Peserta KOSN SD	siswa	660		132	132	100			
		Jumla Peserta KSN SD	siswa	680		136	132	97			
		Jumla Peserta lomba cerdas cermat	siswa	-		-	-	-			
		Jumla Peserta Lomba Kader Tiwisada	siswa	-		-	-	-			
		Jumla Peserta Lomba Pelajar Teladan	siswa	-		-	-	-			
		Jumla Peserta Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS)	Orang	1.250		250	250	100			
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Bantuan Hibah GTT/PTT MI Negeri	lembaga	10		2	2	100			
		Jumlah Bantuan	lembaga					100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Hibah GTT/PTT SD/MI Swasta		220		44	44				
		Jumlah Bantuan Honorarium, Kinerja Guru Non PNS SD	guru	20		4	4	100			
		Jumlah GTT/PTT SD Negeri	Orang	1.470		294	291	99			
		Jumlah Pengembangan Mutu PTK SD	item	350		70	70	100			
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kegiatan Assemen/tes psikologi	kegiatan	5		1	1	100			
		Jumlah kegiatan Pengawas yang difasilitasi	kegiatan	40		8	8	100			
		Jumlah Pembinaan kelembagaan yang dilaksanakan	kegiatan	15		3	3	100			
		Jumlah Peserta Workshop Kurikulum 2013 SD	guru	670		134	130	97			
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100		100	100	100			
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (DAK)	ruang	10		2	2	100			
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang tata Usaha yang dibangun	ruang	5		1	1	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS SMP yang dibangun	ruang	10		2	2	100			
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan SMP yang dibangun	ruang	5		1	1	100			
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium IPA SMP yang dibangun	ruang	5		1	1	100			
		Jumlah Ruang Laboratorium Komputer SMP yang dibangun	ruang	5		1	1	100			
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang toilet (jamban) SMP yang dibangun	ruang	5		1	1	100			
1.01.02.2.02.14	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Belanja Jasa Konsultasi Identifikasi kerusakan Bangunan gedung SMP	paket	5		1	1	100			
		Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMP (DAU)	ruang	25		5	5	100			
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang Ruang Perpustakaan (DAU)	ruang	5		1	1	100			
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Bahan Kain Seragam Siswa SMP-Pramuka (DAU)	stel	17.490		3.498	3.498	100			
		Pengadaan Bahan	stel					100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Kain Seragam Siswa SMP-Putih Biru (DAU)		17.490		3.498	3.498				
		Pengadaan Komputer /PC untuk SMP (DAU)	unit	350		70	70	100			
		Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP (Biologi) (DAK))	paket	70		14	14	100			
		Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP (Fisika) (DAK)	paket	70		14	14	100			
		Pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi SMP (DAK)	paket	15		3	3	100			
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Bantuan Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kependidikan untuk KBM ke SMP/MTs/PP salaf	lembaga	160		32	32	100			
		Jumlah Bantuan KBM Hibah ke Lembaga MTsN	lembaga	5		1	1	100			
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta Didik	Jumlah Peserta ANBK	lembaga	195		39	39	100			
		Jumlah Proktor terlatih	lembaga	195		39	39	100			
1.01.02.2.	Pembinaan Minat , Bakat	Jumlah peserta	Siswa					100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
02.38	dan Kreativitas Siswa	FLS2N		250		50	50				
		Jumlah peserta lomba KOPSI	Siswa	450		90	90	100			
		Jumlah peserta lomba KOSN	Siswa	350		70	70	100			
		Jumlah peserta pembinaan kompetisi Robotik	siswa	300		60	60	100			
		Jumlah peserta lomba KSN	Siswa	500		100	100	100			
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Bantuan Hibah GTT/PTT MTs Negeri	lembaga	5		1	1	100			
		Jumlah Bantuan Hibah GTT/PTT MTs Swasta	lembaga	135		27	27	100			
		Jumlah Bntuan Honorarium, Kinerja Guru Non PNS SMP	guru	5		1	1	100			
		Jumlah GTT/PTT SMP Negeri	guru	615		123	122	99			
		Peningkatan dan pengembangan Mutu PTK SMP	item	825		165	165	100			
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta Assesment / tes psikolog	siswa	300		60	60	100			
		Jumlah peserta diskusi kelompok anti perundungan	guru	300		60	60	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah peserta pelatihan penguatan pembelajaran spot surapati	MGMP/M GBK/MK GI	70		14	14	100			
		Jumlah peserta pelatihan PPDB	lembaga	55		11	11	100			
		Jumlah peserta pemantapan dan evaluasi sekolah inklusi	guru	300		60	60	100			
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	100		100	100	100			
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Lembaga PAUD Swasta Yang Mendapat Bantuan Hibah Fisik Bangunan Gedung Lembaga Pendidikan	lembaga	5		1	1	100			
		Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	lembaga	10		2	-	-			
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (TKN Pembina)	lembaga	10		2	2	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah Sarana Prasarana Alat Rumah Tangga PAUD yang diadakan	lembaga	20		4	4	100			
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Banuan Hibah ke lembaga RA yang difasilitasi Kegiatan Belajar Mengajar	lembaga	115		23	23	100			
		Jumlah Banuan Hibah ke lembaga TK,KB,SPS,TPA yang difasilitasi Kegiatan Belajar Mengajar	lembaga	1.065		213	208	98			
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Gebyar PAUD	pendidikan PAUD	750		150	150	100			
		Jumlah Peserta Gebyar PAUD	anak	1.500		300	300	100			
		Jumlah Peserta Lomba Tingkat Kota dalam Rangka HAN	anak	1.500		300	300	100			
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah lembaga yang akan dibina untuk pendampingan akreditasi	lembaga	150		30	30	100			
		Jumlah Peserta Implementasi Pembelajaran PAUD Holistik Integratif	orang	1.150		230	230	100			
		Jumlah Peserta	orang					100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Pemantapan dan Lokakarya Akreditasi PAUD		375		75	75				
		Jumlah Peserta Sosialisasi Standar Pelayarnan Minimal (SPM) Satu Tahun Pra SD	orang	850		170	170	100			
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Bantuan Hibah GTT/PTT PAUD/RA Swasta	guru	3.455		691	1.136	164			
		Jumlah Bantuan Honorarium, Kinerja Guru Non PNS PAUD/TK	guru	365		73	28	38			
		Jumlah GTT/PTT TK Negeri	guru	65		13	12	92			
		Jumlah Mutu guru PTK PAUD dan Dikmas bersertifikat pendidik	item	20		4	4	100			
		Jumlah Peserta Bimtek Stunting	guru	750		150	150	100			
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah bantuan hibah forum PAUD	lembaga	5		1	-	-			
		Jumlah bantuan hibah Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak	lembaga	5		1	1	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Indonesia									
		Jumlah Peserta Parenting Pembinaan Forum PAUD	Orang	575		115	115	100			
		Jumlah Peserta Rapat Manajemen BOP PAUD	Orang	1.080		216	216	100			
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Bantuan Hibah untuk BOP PAUD Masyarakat/Swasta	lembaga	-		-	-	-			
1.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidikpada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)	%	65		65,00	92,00	141,54			
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Belanja Hibah Rehabilitasi kepada Lembaga Pendidikan	lembaga	10		2	2	100			
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Madin Ula	lembaga	550		110	110	100			
		Jumlah Lembaga Madin Wustho	lembaga	260		52	52	100			
		Jumlah Lembaga SD/MI	lembaga	135		27	27	100			
		Jumlah Lembaga SMP/MTs	lembaga	95		19	19	100			
1.01.02.2.	Penyelenggaraan Proses	Jumlah Bantuan	Orang					100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
04.12	Belajar Nonformal/Kesetaraan	Hibah kepada Badan/Lembaga/org anisasi Kependidikan untuk KBM ke Kejar Paket A, B dan C		1.880		376	376				
		Jumlah Bantuan Hibah kepada Badan/Lembaga/org anisasi Kependidikan untuk KBM ke Pondok Pesantren	lembaga	140		28	28	100			
		Jumlah Bantuan Hibah kepada Badan/Lembaga/org anisasi Kependidikan untuk KBM ke TPQ	lembaga	910		182	182	100			
		Jumlah guru ngaji dan guru minggu Se Kota penerima bantuan	Orang	6.000		1.200	1.200	100			
		Jumlah peserta Assesment Paket A,B dan C	Orang	3.300		660	-	-			
		Jumlah Siswa/siswi SD Negeri/Swasta yang mengikuti Kompetensi Baca Al Quran	Orang	4.000		800	-	-			
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan	lembaga	-		-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	sosialisasi dan evaluasi penyaluran BOSDA Madin dan terlaksananya pendataan santri Madin dan Guru Swasta									
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	Jumlah Bantuan Hibah ke TUTOR PKBM	Orang	460		92	92	100			
		Jumlah GTT/PTT Madrasah Diniyah (MADIN)	Orang	1.250		250	250	100			
		Jumlah GTT/PTT TPQ	Orang	5.025		1.005	1.005	100			
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Bantuan Hibah ke Organisasi Swasta Kependidikan	lembaga	5		1	1	100			
		Jumlah Kepala dan Guru Agama yang mengikuti pembukaan pondok ramadhan	Orang	1.230		246	-	-			
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang mengikuti Pembinaan Pendidikan Masyarakat (LKP dan PKBM)	lembaga	140		28	-	-			
		Jumlah lembaga	Orang					-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		yang mengikuti kegiatan workshop kurikulum 2013 untuk PKBM		150		30	-				
		jumlah lembaga yang mengikuti pameran	lembaga	30		6	6	100			
		Jumlah lembaga yang mengikuti Sosialisai dan Pembinaan Masyarakat				1.200	1.100				
		Jumlah Siswa/Siswi yang mengikuti kegiatan pondok romadhon	siswa	3.000		600	-	-			
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Hibah BOP Dikmas Masyarakat/swasta	lembaga	-		-	-	-			
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase guru bersertifikat Pendidik.	%	100		67,36	67,36	100			
1.01.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru berprestasi	%	13		13,28	9,62	72,44			
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	Jumlah data analisa kebutuhan guru PAUD dan Sekolah	lembaga	625		125	98	78			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Pendiidkan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dasar									
		Jumlah Guru dan PTK SD yang dilakukan penilaian Angka kredit	Orang	440		88	88	100			
		Jumlah lembaga yang akan dianalisa data kebutuhan Guru SMP per mata pelajaran	lembaga	145		29	29	100			
		Jumlah Pemetaan dan Penilaian Kinerja PTK Pendidikan Dasar	lembaga	480		96	96	100			
		Jumlah Peserta Pembinaan untuk sasaran dan kinerja pegawai	lembaga	500		100	100	100			
		Persentase Guru dan PTK SMP yang dilakukan penilaian Angka kreditnya	Orang	440		88	88	100			
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Pembinaan Kepegawaian GTT/PTT	Orang	3.115		623	387	62			
		Jumlah Peserta PTK SD yang mengikuti Kegiatan Bimtek Tenaga	lembaga	325		65	65	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						-				
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kelompok seni budaya yang dibina	%	100		97,76	97,67	100			
2.22.02.2.01.	Pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase event kesenian yang diikuti	%	100		44,44	33,33	75,01			
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Festival yang diikuti ke Provinsi dan Luar Provinsi	event	15		3	3	100			
		Jumlah Jenis Lomba yang diselenggarakan	lomba	10		2	2	100			
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia , Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah event yang diselenggarakan	event	40		8	8	100			
		Jumlah Jenis Lomba yang diselenggarakan	lomba	20		4	4	100			
		Jumlah jenis pembinaan yang diselenggarakan	kegiatan	5		1	1	100			
2.22.02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelestarian tradisi budaya	%	100		100	100	100			
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Haul yang diselenggarakan	haul	20		4	3	75			
		Jumlah hibah kpd	lembaga					100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		organisasi masyarakat		5		1	1				
		Jumlah jenis lomba yang diselenggarakan	lomba	35		7	6	86			
		Jumlah lokasi barian	lokasi	15		3	3	100			
		Jumlah event yang dilaksanakan	event	30		6	6	100			
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pelestarian Seni Budaya	%	100		33,33	33,33	100			
2.22.03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase seni budaya yang dilaksanakan	%	100		33,33	33,33	100			
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pelatihan seni budaya	kegiatan	10		2	2	100			
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah pemutakhiran data yang tersedia	paket	5		1	1	100			
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	100		89,29	85,71	95,99			
2.22.05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pesentase cagar budaya yang di kelola	%	100		89,29	85,71	95,99			
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Honorarium Juru Makam	orang	40		8	8	100			
		Jumlah situs/bangunan	bangunan	5		1	1	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		cagar budaya yang ditetapkan									
		Jumlah situs/bangunan cagar budaya yang diverifikasi	bangunan	5		1	-	-			
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 UPT SDN Bugul Kidul 1											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi lomba gambar bercerita	Siswa	5		1	1	100			
		Capaian Prestasi lomba mendongeng	Siswa	-		-	-	-			
		Capaian Prestasi Lomba Olimpiade MIPA	Siswa	10		2	-	-			
		Capaian Prestasi lomba siswa teladan	Siswa	-		-	-	-			
		Jumlah Kegiatan inklusi yang diadakan	kegiatan	-		-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi	kegiatan	25		5	1	20			
		Jumlah sarana prasarana kegiatan peningkatan mutu sekolah	kegiatan	15		3	3	100			
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar	Siswa	390		78	78	100			
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 UPT SDN BUGUL KIDUL II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01	Penyediaan Biaya Personil	Jumlah Kegiatan	Kegiatan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
KRAMPYANGAN											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										-
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										-
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										-
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										-
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Atletik	Siswa	-		-					
		Capaian Prestasi Lomba Gambar Bercerita	Siswa	5		1					
		Capaian estasi Lomba Olimpiade MIPA	Siswa	10		2					
		Capaian Prestasi Lomba Pantomim	Siswa	5		1					
		Capaian Prestasi Lomba Pelajar Teladan	Siswa	15		3					
		Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	5		1	1				
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang	Kegiatan	30		6	9				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Terfasilitasi									
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.685		337	337				
										-	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										-	
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 UPT SDN TAPAAAN I										-	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									-	
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									-	
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									-	
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									-	
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Gambar Bercerita	Siswa	-		-					
		Capaian Prestasi Lomba Menyanyi Tunggal	Siswa	-		-					
		Capaian Prestasi	Siswa								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Atletik	Siswa	-		-					
		Capaian Prestasi Lomba Gambar Bercerita	Siswa	-		-					
		Capaian Prestasi Lomba Olimpiade MIPA	Siswa	-		-					
		Capaian Prestasi Lomba Pantomim	Siswa	-		-					
		Capaian Prestasi Lomba Pelajar Teladan	Siswa	-		-					
		Capaian Prestasi Lomba Seni Tari	Siswa	5		1	1				
		Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	-		-					
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terasilitasi	Kegiatan	20		4	3				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.370		274	274				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 UPT SDN KEPEL											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian prestasi lomba cabang atletik	Siswa	-		-					
		Capaian prestasi lomba seni budaya tari	Regu	-		-					
		Jumlah kegiatan inklusi yang diadakan	Kegiatan	10		2	3				
		Jumlah Penunjang	Kegiatan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terasilitasi		25		5	148				
1.1.2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	740		148	148				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 UPT SDN BLANDONGAN											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian prestasi lomba cabang atletik	Tim	-		-					
		Capaian prestasi lomba Bola Volly	Tim	-		-					
		Capaian prestasi	Tim								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		lomba Sepak Bola		-		-					
		Jumlah kegiatan inklusi yang diadakan	Kegiatan	-		-					
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	20		4	4				
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	870		174	174				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 UPT SDN PURUTREJO I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01	Penyediaan Biaya Personil	Jumlah ATK Kantor	Kegiatan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
.19	Peserta Didik Sekolah Dasar	yang difasilitasi		90		18	9				
		Jumlah kegiatan inklusi yang diadakan	Kegiatan	20		4	4				
		Jumlah kegiatan inklusi yang diadakan	Kegiatan	10		2	2				
		Jumlah Kegiatan Sekolah Ramah Anak yang diadakan	Kegiatan	10		2	2				
		Jumlah Kegiatan Sekolah Ramah Anak yang diadakan	Kegiatan	10		2	2				
		Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Kegiatan	10		2	2				
		Jumlal Pengadaan Modal Sarana dan Prasarana Sekalah	Kegiatan	70		14	8				
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi	Kegiatan	20		4	4				
		Lomba Karate	Orang	5		1					
		Lomba Kriya Anyam	Orang	5		1					
		Lomba MIPA	Orang	5		1					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Lomba Renang	Orang	5		1					
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.505		301	301				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 UPT SDN PURUTREJO II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	-		-					
		Jumlah Kegiatan Sekolah Ramah Anak yang diadakan	Kegiatan	-		-					
		Jumlah	Kegiatan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terasilitasi		20		4					
		Jumlah Sewa Mobil dan Sewa Baju	Kegiatan	-		-					
1.1.2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	4.715		943	2.829				
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0012 UPT SDN PURWOREJO I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Alat tulis Kantor yang Difasilitasi	Kegiatan	5		1	1				
		Jumlah Kegiatan	Kegiatan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.01.2.22.0.00.02.0015	UPT SDN POHJENTREK II										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah alat kebersihan	jenis	55		11	8				
		Jumlah Alat tulis Kantor	jenis	160		32	30				
		Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah	kegiatan	10		2	2				
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah	jenis	45		9	9				
		Jumlah penunjang kegiatan belajar mengajar di fasilitas	Kegiatan	20		4	2				
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	630		126	126				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0016 UPT SDN TEMBOKREJO I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	5		1	1				
		Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan	Kegiatan	-		-	-				
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	15		3	3				
1.1.2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar	Siswa	1.350		270	270				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Mengajar									
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0017 UPT SDN TEMBOKREJO II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	10		2	2				
		Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan	Kegiatan	10		2	2				
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	20		4	4				
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam	Siswa	965		193	193				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		kegiatan Belajar Mengajar									
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0018 UPT SDN WIROGUNAN											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	10		2					
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	15		3					
		Lomba Badminton	Orang	-		-					
		Lomba Mendongeng	Orang	5		1	1				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Lomba Olimpiade Matematika	Orang	5		1	1				
		Lomba Pencak Silat	Orang	5		1					
		Lomba Taekwondo	Orang	-		-					
		Pertandingan Sepak Bola	Orang	-		-					
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.310		262	262				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0019 UPT SDN SEKARGADUNG											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01	Penyediaan Biaya Personil	Jumlah Kegiatan	Kegiatan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Tari	Orang	-		-					
		Capaian Prestasi Pertandingan Pencak Silat	Orang	20		4	2				
		Jumlah Kegiatan Sekolah Inklusi Yang Dilaksanakan	Kegiatan	5		1	1				
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terasilitasi	Kegiatan	20		4	4				
1.1.2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.050		210	210				
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0021 UPT SDN GADINGREJO II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan sekolah Inklusi	Kegiatan	10		2	1				
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	15		3	2				
		Lomba Atletik	Orang	10		2	2				
		Lomba Kids Atletik	Orang	5		1	1				
		Lomba Olimpiade MIPA	Orang	-		-	-				
		Lomba Siswa Teladan	Orang	-		-	-				
		Pertandingan Bola Voly	Regu	5		1	1				
		Pertandingan Pencak Silat	Orang	25		5	5				
1.1.2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.220		244	244				
Unit Organisasi :											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0022 UPT SDN TRAJENG I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi Yang Diadakan	Kegiatan	15		3	2				
		Jumlah Peningkatan Mutu Siswa Yang Diadakan	Kegiatan	15		3	3				
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terasilitasi	Kegiatan	15		3	3				
		Jumlah Sarana Prasarana Modal Sekolah	Kegiatan	75		15	15				
		Lomba Atletik	Orang	10		2	2				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Lomba Olimpiade MIPA	Orang	5		1	1				
		Lomba Tari	Orang	5		1	1				
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	2.715		543	543				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0023 UPT SDN GENTONG											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi Yang Diadakan	Kegiatan	5		1	1				
		Lomba Gambar Bercerita	Orang	5		1	1				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN												
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0026 UPT SDN KRAPYAKREJO I												
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											
1.1.2.2.01 .19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Sekolah Inklusi yang dilaksanakan	Kegiatan	5		1						
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	15		3	2					
		Lomba Atletik	Orang	-		-						
		Lomba Catur	Orang	-		-						
		Lomba Kriya Anyam	Orang	-		-						
		Lomba Mematik	Orang	-		-						
		Lomba Olimpiade	Orang	-		-						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		MIPA		-		-					
		Lomba Pantomin	Orang	-		-					
		Lomba Pelajar Teladan	Orang	-		-					
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	760		152	152				
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0027 UPT SDN KRAPYAKREJO II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Ramah Anak Yang Dilaksanakan	Kegiatan	-		-					
		Jumlah Kegiatan	Kegiatan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Sekolah Inklusi yang diadakan		10		2					
		Jumlah Kegiatan Sekolah Inklusi	Kegiatan	-		-					
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	10		2					
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	-		-					
		Lomba Al-Banjari	Regu	5		1					
		Lomba Atletik	Orang	10		2					
		Lomba Drumband	Regu	5		1					
		Lomba Olimpiade MIPA	Regu	-		-					
		Lomba Olimpiade MIPA	Regu	-		-					
		Lomba Siswa Teladan	Orang	-		-					
		Lomba Tari	Regu	5		1					
1.1.2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.830		366	366				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Pertandingan Pencak Silat	Team	-		-					
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.845		369	369				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0029 UPT SDN PETAHUNAN II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan sekolah inklusi	Kegiatan	5		1					
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	20		4					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Lomba Karate	Orang	-		-					
		Lomba Pemanah	Orang	-		-					
		Lomba Renang	Orang	5		1					
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	890		178	178				
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0030 UPT SDN RANDUSARI											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Sekolah Inklusi yang diadakan	Kegiatan	5		1					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar										
		Capaian Prestasi Lomba Catur	Orang	5		1					
		Capaian Prestasi Lomba Matematika	Orang	5		1					
		Capaian Prestasi Lomba Menyani Tunggal	Orang	5		1					
		Capaian Prestasi Lomba Olimpiade IPA	Orang	-		-					
		Capaian Prestasi Lomba Pelajar Teladan	Orang	5		1					
		Capaian Prestasi Lomba Renang	Orang	-		-					
		Capaian Prestasi Lomba Tiwisida	Orang	-		-					
		Jumlah Kegiatan Inklusi yang dilakukan	Kegiatan	10		2					
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	30		6					
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar										
		Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	905		181	181				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0032 UPT SDN KARANGKETUG II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Sekolah Inklusi	Kegiatan	5		1					
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi	Kegiatan	15		3	2				
		Lomba Atletik	Orang	10		2	1				
		Lomba Olimpiade MIPA	Orang	5		1	1				
		Pertandingan Bola Voly	Regu	5		1	1				
1.1.2.2.01	Pengelolaan Dana BOS	Jumlah Siswa	Siswa								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
.29	Sekolah Dasar	Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar		1.785		357	357				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0033 UPT SDN KARANGKETUG III											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian prestasi lomba atletik	Orang	-		-					
		Capaian Prestasi Lomba Renang	Orang	5		1	1				
		Capaian Prestasi Lomba Senam Artistik	Orang	-		-	-				
		Jumlah Kegiatan Sekolah Inklusi yang diadakan	Kegiatan	5		1	1				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	15		3	2				
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	725		145	145				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0034 UPT SDN TRAJENG II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Jenis	15		3	-				
		Jumlah kegiatan peningkatan mutu	Jenis	20		4	1				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		siswa yang diadakan									
		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	5		1	-				
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	540		108	108				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0035 UPT SDN KARANGANYAR											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba bidang studi Juara 3 tingkat Kota	Orang	5		1	-				
		Capaian Prestasi Lomba pramuka	Orang	5		1	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	capaian indikator sarana dan prasarana pendidikan	*	20		4	4				
		capaian indikator standart isi	*	20		4	4				
		capaian indikator standart pembiayaan	*	20		4	4				
		capaian indikator standart pendidik dan kependidikan	*	20		4	4				
		capaian indikator standart pengelolaan pendidikan	*	20		4	4				
		capaian indikator standart penilaian pendidikan	*	20		4	4				
		capaian indikator standart proses	*	20		4	4				
		Jumlah ATK yang digunakan untuk	Jenis	40		8	8				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan inklusi yang diadakan	Kegiatan	10		2	-				
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	15		3	3				
		Lomba Menyanyi Tunggal	Orang	5		1	-				
		Lomba PPST	Orang	125		25	-				
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	3.575		715	715				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0040 UPT SDN KANDANGSAPI I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan inklusi yang diadakan	Kegiatan	-		-	-				
		Jumlah Kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan	Kegiatan	5		1	1				
		Pengadaan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	15		3	3				
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	15		3	2				
1.1.2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	620		124	124				
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0041 UPT SDN KANDANGSAPI II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Jenis	20		4					
		Jumlah Kegiatan peningkatan Mutu siswa yang diadakan	Jenis	25		5					
		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kegiatan belajar mengajar	Jenis	45		9	3				
		Jumlah sarana kegiatan inklusi yang diadakan	unit	10		2					
		Kegiatan PHBN (Gerak Jalan HUT RI,PGRI,Sepeda Hias)	Jenis	25		5					
		Prestasi Lomba HOKI	Orang	75		15					
		Prestasi Lomba Kreatiftas Mambatik.	Orang	10		2					
		Prestasi Lomba MIPA	Orang	10		2					
		Prestasi Lomba	Orang								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Pencak Silat		5		1					
		Prestasi Lomba Siswa Teladan	Orang	10		2					
1.1.2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	890		178	178				
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0042 UPT SDN BUGUL LOR											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Membantik	siswa	5		1	1				
		Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Jenis	10		2	2				
		Jumlah Kegiatan	Jenis								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		8=(7/6)	9
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.1.2.2.01 .19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah ATK Kantor yang difasilitasi	Kegiatan	45		9	-				
		Jumlah Kegiatan Inklusi yng diadakan	Kegiatan	20		4	2				
		Jumlah kegiatan Seklah Ramah Anak yang diadakan	Kegiatan	-		-	-				
		Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Kegiatan	-		-	-				
		Jumlah Pengadaan Modal Sarana dan Prasarana Sekolah	Jenis	30		6	4				
1.1.2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	2.675		535	535				
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0044 UPT SDN PANGGUNGREJO											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian Prestasi Lomba Voly	Juara Tingkat Kota	-		-	-				
		Capaian Prestasi Lomba Pencak silat	Juara Tingkat Kota	5		1	1				
		Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Jenis	-		-	-				
		Jumlah kegiatan peningkatan mutu siswa yang diadakan	Jenis	5		1	1				
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Jenis	25		5	5				
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terfasilitasi	Kegiatan	20		4	4				
1.1.2.2.01 .29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	1.195		239	239				
Unit Organisasi :											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0045 UPT SDN MANDARANREJO I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .19.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan Ramah Anak yang dilaksanakan	Kegiatan	10		2	-				
		Jumlah krgiatan sekolah Inklusi Yang diadakan	Kegiatan	10		2	-				
		Jumlah Peningkatan Mutu siswa yang diadakan	Kegiatan	15		3	-				
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi	Kegiatan	25		5	5				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Modal di	Kegiatan	45		9	5				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.1.2.2.01 .19.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Capaian prestasi lomba pencak silat	Orang	15		3	-				
		Capaian prestasi lomba sepak bola	orang	-		-	-				
		Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	Kegiatan	5		1	1				
		Jumlah Kegiatan Mutu yang diadakan	Kegiatan	5		1	1				
		Jumlah Pengdaan sarana dan Prasarana	Jenis	45		9	-				
1.1.2.2.01 .29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Difasilitasi Dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	530		106	106				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0047 UPT SMPN 1											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1.1.2.2.02 .32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Prestasi Loma Pelajar Teladan	Orang	-		-	-				
		Capaian Prestasi Lomba FLS2N	Orang	-		-	-				
		Capaian Prestasi Lomba KIR	Orang	15		3	-				
		Capaian Prestasi Lomba KSN	Orang	15		3	3				
		Capaian Prestasi Lomba Pelajar Teladan	Orang	-		-	-				
		Capaian Prestasi Lomba PLs	Orang	-		-	-				
		Capaian Prestasi Lomba Story Telling	Orang	-		-	-				
		Jumlah Kegiatan inklud yang dfadakan	kegiatan	5		1	-				
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi	kegiatan	35		7	6				
1.1.2.2.02 .42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	3.845		769	769				
Unit Organisasi :											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi		15		3	-				
1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	3.390		678	678				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0049 UPT SMPN 3											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1.1.2.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Indikator Standar Nasional Pendidikan	*	20		4	4				
		Capaian prestasi festival literasi sekolah (FLS)	Orang	-		-	-				
		Capaian Prestasi	Orang								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1.1.2.2.02 .32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Siswa	35		7	-				
		Capaian Prestasi GSI	tim	-		-	-				
		Capaian Prestasi LKIR	tim	5		1	-				
		Capaian Prestasi Lomba Kompetisi Siswa Nasional (KSN)	Siswa	15		3	-				
		Jumlah Kegiatan Inklusi yang Diadakan	kegiatan	10		2	2				
		Jumlah Kegiatan SRA yang Diadakan	kegiatan	5		1	-				
		Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana	unit	95		19	12				
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang	kegiatan	30		6	4				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		terfasilitasi									
1.1.2.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan BelajarMengajar	Siswa	3.955		791	791				
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0051 UPT SMPN 5											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1.1.2.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Indikator Standar Nasional Pendidikan	*	25		5	5				
		Capaian Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Orang	-		-	-				
		Capaian Prestasi Lomba Festival	Orang	-		-	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1.1.2.2.02 .32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Indikator standart Nasional Pendidikan	*	20		4	-				
		Capaian Prestasi Lomba KSN	Orang	15		3	3				
		Capaian Prestasi Lomba KOsSN	Orang	15		3	3				
		Capaian Prestasi Lomba FLS2N	Orang	25		5	3				
		Jumlah Kegiatan KBM Yang terfasilitasi	kegiatan	35		7	7				
		Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	kegiatan	10		2	2				
		Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana	Jenis	20		4	4				
1.1.2.2.02 .42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam	Siswa	3.585		717	717				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		kegiatan BelajarMengajar									
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0053 UPT SMPN 7											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1.1.2.2.02 .32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	capaian prestasi FLS2N	Orang	20		4	4				
		Capaian prestasi lomba FLS	Orang	-		-	-				
		capaian prestasi lomba GSI	tim	-		-	-				
		capaian prestasi lomba KOSN	Orang	15		3	3				
		Capaian prestasi lomba KSN	Orang	15		3	3				
		capaian prestasi lomba LKIR	Orang	5		1	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah Kegiatan inklusi yang diadakan	kegiatan	15		3	-				
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi	kegiatan	25		5	2				
1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan Belajar Mengajar	Siswa	3.970		794	794				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0054 UPT SMPN 8											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1.1.2.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian prestasi FLS2N Desain Poster	Siswa	5		1	1				
		Capaian prestasi	Siswa								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		FLS2N Menyanyi Solo		5		1	1				
		Capaian prestasi FLS Cipta Cerpen	Siswa	5		1	1				
		Capaian prestasi FLS Cipta Puisi	Siswa	5		1	1				
		Capaian prestasi FLS Story Telling	Siswa	5		1	1				
		Capaian prestasi KOSN Bulu Tangkis	Siswa	-		-	-				
		Capaian prestasi KOSN Karate	Siswa	5		1	1				
		Capaian prestasi KOSN Renang	Siswa	5		1	1				
		Capaian prestasi KOSN Atletik	Siswa	5		1	1				
		Capaian prestasi KSN IPA	Siswa	5		1	1				
		Capaian prestasi KSN IPS	Siswa	5		1	1				
		Capaian prestasi KSN Matematika	Siswa	5		1	1				
		Capaian prestasi pelajar teladan	Siswa	-		-	-				
		Capaian prestasi KIR	Siswa	15		3	3				
		Capaian Prestasi Cerdas Cermat	Siswa	-		-	-				
		Capaian Prestasi GSI	tim	-		-	-				
		Jumlah kegiatan	kegiatan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		inklusi yang diadakan		10		2	2				
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah	unit	270		54	41				
1.1.2.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan BelajarMengajar	Siswa	3.340		668	668				
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0055 UPT SMPN 9											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1.1.2.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Prestasi Lomba FLS2N Desain Poster	Siswa	10		2	-				
		Capaian Prestasi Lomba FLS2N	Siswa	10		2	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Menyanyi Solo									
		Capaian Prestasi Lomba FLS Debat Bahasa	Siswa	-		-	-				
		Capaian Prestasi Lomba FLS Story Telling	Siswa	-		-	-				
		Capaian Prestasi Lomba KIR	Siswa	15		3	-				
		Capaian Prestasi lomba KOSN Atletik	Siswa	10		2	-				
		Capaian Prestasi lomba KOSN Renang	Siswa	10		2	-				
		Capaian Prestasi Lomba KSN IPA	Siswa	15		3	-				
		Capaian Prestasi Lomba KSN IPS	Siswa	15		3	-				
		Capaian Prestasi Lomba KSN Matematika	Siswa	15		3	-				
		Jumlah Kegiatan Inklusi yang diadakan	kegiatan	10		2	2				
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah	unit	340		68	66				
		Jumlah siswa yang difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar	kegiatan	60		12	12				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan BelajarMengajar	Siswa	2.565		513	513				
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0056 UPT SMPN 10											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1.1.2.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Capaian Prestasi Lomba FLS	Orang	-		-	-				
		Capaian Prestasi Lomba FLS2N	Orang	65		13	13				
		Capaian Prestasi Lomba GSI	Orang	-		-	-				
		Capaian Prestasi Lomba KIR	Orang	-		-	-				
		Capaian Prestasi Lomba KOSN	Orang	10		2	2				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Capaian Prestasi Lomba KSN	Orang	15		3	3				
		Capaian Prestasi Lomba Pelajar Teladan	Orang	-		-	-				
		Kegiatan Workshop Peningkatan Kompetensi Guru	Oang	150		30	30				
		Jumlah Kegiatan inklusi yang diadakan	kegiatan	15		3	3				
		Jumlah Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar yang terfasilitasi	kegiatan	20		4	4				
1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang difasilitasi dalam kegiatan BelajarMengajar	Siswa	2.755		551	551				
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0057 UPT SMPN 11											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0059 TK NEGERI PEMBINA PURWOREJO											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)										
1.1.2.2.03 .11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Belanja Perabot Kantor	Jenis	95		19	-				
		Jumlah Belanja Daya	Jenis	15		3	-				
		Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	Jenis	110		22	-				
		Jumlah Pengadaan Belanja Modal Peralatan Kantor	Jenis	15		3	-				
		Jumlah Belanja Honor Pelatih Ekskul	Jenis	20		4	-				
1.1.2.2.03 .18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Siswa yang difasilitasi bantuan operasional pendidikan	Siswa	700		140	140				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100				100	100	100	
1.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	80				80	80	100	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	12				3	3	25,00	
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	8				2	2	25,00	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	dokumen	8				2	2	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		koordinasi Penyusun Dokumen DPA-SKPD									
1.01.01.2.01.06	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	Laporan	12				3	3	25,00	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8				2	2	25,00	
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	%	80				80	80	100	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	4.716				1.179	1.179	25,00	
1.01.01.2.02.07	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	Laporan	16				4	4	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu	%	80					80	80	100
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang ,ilik Daerah	Laporan	16					4	4	25,00
1.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	%	80					80	80	100
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengeolaan Administrasi Kepegawaian	dokumen	4					1	1	25,00
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7.676					1.919	1.919	25,00
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya layanan Administrasi Perkantoran	%	80					80	80	100
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	24					6	6	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Yang Disediakan									
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	paket	40				10	10	25,00	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	paket	24				6	6	25,00	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	dokumen	48				12	12	25,00	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	16				4	4	25,00	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	316				79	79	25,00	
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%	80				80	80	100	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	16				4	4	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48				12	12	25,00	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	180				45	45	25,00	
1.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	%	80	80			80	80	100	
1.01.01.2.09.01	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	unit	8				2	2	25,00	
1.01.01.2.09.02	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	unit	116				29	29	25,00	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	unit	340				85	85	25,00	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya	unit	120				30	30	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		yang Dipelihara									
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	8				2	2	25,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.	%	100				69,32	69,32	69,32	
		Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C	%	0,11				0,08	0,08	72,73	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.	%	100				100	100	100	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.	%	100				100	100	100	
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	%	100				100	100	100	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang Bertambah	ruang	12				3	3	25,00	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Yang Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	32				8	8	25,00	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana Utilitas Sekolah yang Telah	paket	12				3	3	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		8=(7/6)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Direhabilitasi									
.01.02.2.0 1.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	20				5	5	25,00	
1.01.02.2. 01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	paket	20				5	5	25,00	
1.01.02.2. 01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah Yang Tersedia	paket	272				68	68	25,00	
1.01.02.2. 01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Yang Tersedia	unit	4				1	1	25,00	
1.01.02.2. 01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	35.156				8.789	8.789	25,00	
1.01.02.2. 01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	28.684				7.171	7.171	25,00	
1.01.02.2. 01.25	Pembinaan Minat , Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non	Peserta Didik	4.160				1.040	1.040	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Akademik									
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	satuan pendidikan	264				66	66	25,00	
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100				100	100	100	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	ruang	12				3	3	25,00	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	ruang	4				1	1	25,00	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Yang Telah Dibangun	ruang	4				1	1	25,00	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	12				3	3	25,00	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Telah Drehabilitasi Sedang/Berat	ruang	16				4	4	25,00	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	8				2	2	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	8				2	2	25,00	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	8				2	2	25,00	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	paket	24				6	6	25,00	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah Yang Tersedia	paket	24				6	6	25,00	
		Jumlah Perlengkapan Sekolah Yang Tersedia	unit	180				45	45	25,00	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	paket	4				1	1	25,00	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	18.668				4.667	4.667	25,00	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti	Peserta Didik	5.220				1.305	1.305	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	peserta Didik	Proses Belajar dan Ujian									
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat , Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang/Kompetisi Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1.980				495	495	25,00	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	satuan pendidikan	160				40	40	25,00	
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	%	100	100			100	100	100	
1.01.02.2.03.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana , Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	40				10	10	25,00	
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD Yang Tersedia	paket	40				10	10	25,00	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Baya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	34.800				8.700	8.700	25,00	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti	Peserta Didik	5.400				1.350	1.350	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Proses Belajar									
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	satuan pendidikan	1.800				450	450	25,00	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	satuan pendidikan	2.016				504	504	25,00	
1.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)	%	65,00	65,00			65,00	65,00	100	
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal dan Kesetaraan yang Telah Dibangun	unit	8				2	2	25,00	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal dan Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	40.704				10.176	10.176	25,00	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti	Peserta Didik	131.416				32.854	32.854	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Nonformal/Kesetaraan	Proses Belajar									
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	5.792				1.448	1.448	25,00	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	satuan pendidikan	168				42	42	25,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase guru bersertifikat Pendidik.	%	100				75,58	75,58	75,58	
1.01.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru berprestasi	%	13,28				13,28	13,28	100	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	dokumen	116				29	29	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	laporan	60				15	15	25,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kelompok seni budaya yang dibina	%	100				98,51	98,51	98,51	
2.22.02.2.01.	Pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase event kesenian yang diikuti	%	100				66,67	66,67	66,67	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek	Jumlah Objek Pemajuan	objek	100				25	25	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Pemajuan Kebudayaan	Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan									
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia , Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	orang	13.236				3.309	3.309	25,00	
2.22.02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelestarian tradisi budaya	%	100				100	100	100	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	laporan	8				2	2	25,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pelestarian Seni Budaya	%	100				50,00	50,00	50,00	
2.22.03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase seni budaya yang dilaksanakan	%	100				50,00	50,00	50,00	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	orang	520				130	130	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.360					340	340	25,00
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4					1	1	25,00
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0004 UPT SDN TAPAAN I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang	peserta didik	592					148	148	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Menerima Biaya Personil Peserta Didik									
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 UPT SDN TAPAAAN II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	392				98	98	25,00	
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Mengelola Dana BOS	n								
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0006 UPT SDN BAKALAN											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.156				289	289	25,00	
1.1.2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.136				284	284	25,00	
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 UPT SDN PURUTREJO II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya	peserta didik	1.284				321	321	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Personil Peserta Didik									
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 UPT SDN KEBONAGUNG											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	3.684				921	921	25,00	
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0012 UPT SDN PURWOREJO I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.208					302	302	25,00
1.1.2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4					1	1	25,00
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	448				112	112	25,00	
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0016 UPT SDN TEMBOKREJO I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya	peserta didik	1.068				267	267	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Personil Peserta Didik									
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0017 UPT SDN TEMBOKREJO II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	740				185	185	25,00	
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0018 UPT SDN WIROGUNAN											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.072				268	268	25,00	
1.1.2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	948				237	237	25,00	
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS UPT SDN Gadingrejo II	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0022 UPT SDN TRAJENG I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01	Penyediaan Biaya Personil	Jumlah Peserta Didik	peserta					512	512	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
.21	Peserta Didik Sekolah Dasar	Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	didik	2.048							
1.1.2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4					1	1	25,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0023 UPT SDN GENTONG											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.584					396	396	25,00
1.1.2.2.01	Pengelolaan Dana BOS	Jumlah Sekolah	satuan						1	1	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
.29	Sekolah Dasar	Dasar yang Mengelola Dana BOS	pendidikan	4							
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0024 UPT SDN SEBANI											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.176					294	294	25,00
1.1.2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4					1	1	25,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.468				367	367	25,00	
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0028 UPT SDN PETAHUNAN I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya	peserta didik	1.472				368	368	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Personil Peserta Didik									
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0029 UPT SDN PETAHUNAN II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	716				179	179	25,00	
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0030 UPT SDN RANDUSARI											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.388				347	347	25,00	
1.1.2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	592				148	148	25,00	
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0034 UPT SDN TRAJENG II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima	peserta didik	440				110	110	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Biaya Personil Peserta Didik									
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0035 UPT SDN KARANGANYAR											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.176				294	294	25,00	
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0036 UPT SDN KEBONSARI											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2.288				572	572	25,00	
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2.856					714	714	25,00
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4					1	1	25,00
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0040 UPT SDN KANDANGSAPI I											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang	peserta didik	464					116	116	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Menerima Biaya Personil Peserta Didik									
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0041 UPT SDN KANDANGSAPI II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	676				169	169	25,00	
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Mengelola Dana BOS	n								
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0042 UPT SDN BUGUL LOR											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01 .21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	640				160	160	25,00	
1.1.2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.812					453	453	25,00
1.1.2.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4					1	1	25,00
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0046 UPT SDN MANDARANREJO II											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang	peserta didik	376					94	94	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Menerima Biaya Personil Peserta Didik									
1.1.2.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0047 UPT SMPN 1											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1.1.2.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	3.020				755	755	25,00	
1.1.2.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		yang Mengelola Dana BOS	n								
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0048 UPT SMPN 2											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1.1.2.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2.684				671	671	25,00	
1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi :											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0049 UPT SMPN 3											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1.1.2.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	1.928				482	482	25,00	
1.1.2.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0050 UPT SMPN 4											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1.1.2.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2.804				701	701	25,00	
1.1.2.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0053 UPT SMPN 7											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1.1.2.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah	peserta didik	3.076				769	769	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Menengah Pertama	Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik									
1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0054 UPT SMPN 8											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1.1.2.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2.684				671	671	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.1.2.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0055 UPT SMPN 9											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1.1.2.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2.092				523	523	25,00	
1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0056 UPT SMPN 10											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1.1.2.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2.196				549	549	25,00	
1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	4				1	1	25,00	
Unit Organisasi :											
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan selalu proaktif, kreatif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai inovator dan motivator.

Pendidikan mempunyai standart pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Nomor 32 tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yang dimaksud standar pelayanan minimal pendidikan yang disebut dengan SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. SPM pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhab dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip: kesesuaian kewenangan; ketersediaan; keterjangkauan; kesinambungan; keterukuran; dan ketepatan sasaran.

Dari uraian diatas adalah indikator-indikator capaian yang ada dalam table 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Sedangkan indikator yang lain yang ada dalam Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan 2021-2026 adalah indikator kinerja keseluruhan dari indikator pendidikan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah pusat, provinsi dan daerah dan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat yang memadai. Sedangkan untuk peningkatan akses layanan difokuskan pada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pelayanan pendidikan dipengaruhi oleh ketersediaan guru, sarana prasarana serta anggaran yang ada.

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan

menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	√			100%	100%		87,73%				
2	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	√			100%	100%		99,48%				
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	√			100%	100%		11,39%				
4	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	√			53,94%	66,58%		61,49%				
5	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	√			40,27%	47,44%		44,53%				
6	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	√			63,12%	77,78%		71,74%				
7	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	√			54,80%	62,88%		58,91%				
8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	√			62,10%	66,56%		66,50%				
9	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	√			63,00%	87,44%		85,44%				
10	Indeks Iklim Keamanan SD	√			85,07%	93,42%		86,34%				
11	Indeks Iklim Kebinekaan SD	√			87,26%	98,24%		93,26%				
12	Indeks Inklusivitas SD	√			76,38%	83,28%		77,08%				
13	Indeks Iklim Keamanan SMP	√			80,21%	92,47%		85,79%				
14	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	√			77,33%	93,70%		89,28%				
15	Indeks Inklusivitas SMP	√			76,36%	98,12%		81,92%				

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
16	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		√	100%	100%	100%	100%	88,20%		100%	100%	
17	Persentase kelulusan peserta didik kejar paket dan kursus		√	100%	100%	100%	100%	99,16%		100%	100%	
18	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI		√	100%	100%	100%	100%	117,35%		100%	100%	
19	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs		√	100%	100%	100%	100%	121,53%		100%	100%	
20	Persentase kelompok seni budaya yang aktif		√	97,76%	98,51%	99,25%	100%	97,76%		99,25%	100%	
21	Persentase Seni Budaya yang dilaksanakan		√	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
22	Persentase Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilestarikan		√		100%	100%	100%			100%	100%	
23	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan		√	89,29%	92,86%	96,43%	100%	85,71%		96,43%	100%	

Pembangunan bidang pendidikan dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan, peningkatan partisipasi anak usia sekolah, pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), pengembangan sekolah alternatif, serta peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik. Dengan demikian ke depan angka putus sekolah diminimalisir, kualitas dan relevansi kurikulum pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing.

Secara mendasar, hakikat pendidikan ditujukan untuk mengembangkan potensi diri manusia aspek kognitif maupun efektif, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sistem sosial, meningkatkan kemampuan kontribusi positif dalam pengembangan kebudayaan dan peradaban manusia. Wujud nyata keberhasilan pendidikan diindikasikan oleh ketahanan dan kematangan pribadi dalam bentuk meningkatnya penguasaan Iptek dan mantapnya keimanan dan ketaqwaan (Imtaq).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pembangunan pendidikan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat hingga saat ini cukup menunjukkan keberhasilan yang sangat nyata, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan yang harus dihadapi dalam pembangunan pendidikan khususnya tahun 2023 sebagai berikut:

1. Belum terjaminnya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Belum optimalnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat kota Pasuruan;
3. Tugas dan Fungsi TPMPD, TPMPS dan pemerintah kota belum sinergis;
4. Masih rendahnya pewarisan nilai-nilai sejarah dan budaya luhur bagi masyarakat terutama generasi muda Pemenuhan kualifikasi akademik guru belum meningkatkan kompetensi guru dan hasil belajar siswa;
5. Kurang sinergisnya kelompok-kelompok pengiat seni budaya dalam berkarya cipta sebagai industri budaya secara mandiri;
6. Belum optimalnya Fasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat sebagai wujud apresiasi terhadap pengembangan seni budaya daerah;

Dari isu-isu pendidikan diatas maka Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pasuruan mempunyai kebijakan pokok, sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah.
2. Peningkatan angka harapan sekolah.
3. Peningkatan rata-rata lama sekolah.
4. Peningkatan rata-rata nilai ujian SD/MI dan SMP/MTs.

5. Memenuhi standar mutu pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.
6. Pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya.
7. Pengelolaan warisan budaya.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota Pasuruan dalam pembangunan salah satunya terlihat nyata dalam wajah layanan publik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Layanan dasar yang harus dihadirkan adalah bagaimana pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap kemudahan layanan dasar pendidikan serta layanan dasar lainnya. Ide besar dalam mencapai pendidikan yang berkualitas adalah melalui kosep pendidikan berkualitas berbasis *Civil Society*. Berikut merupakan strategi pelaksanaannya: (a) Menjamin komitmen politik dari Kepala Daerah terhadap pendidikan, melalui alokasi anggaran sektor pendidikan 20% dari APBD Kota Pasuruan; (b) Pemerataan dan distribusi anggaran pendidikan melalui APBD; (c) Pendidikan untuk semua masyarakat; dan (d) Pendidikan yang bertumpu pada kebudayaan lokal.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah untuk memberantas buta huruf, sebab kemampuan membaca dan menulis atau literasi adalah awal dari upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, khususnya dari sisi pendidikan. Permasalahan pendidikan juga terkait dengan rata-rata lama sekolah, termasuk harapan lama sekolah. Kelompok usia yang disasar oleh pencapaian indikator melek huruf adalah penduduk dengan usia 15 tahun ke atas, mengingat penduduk pada kelompok ini dikenal sebagai kelompok usia produktif.

Guna menjamin bahwa isu strategis menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Pasuruan dalam pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, maka penting kaitannya menselaraskan isu strategis dengan Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah "*Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan*" untuk urusan pendidikan, sedangkan untuk urusan kebudayaan adalah: "*Pembinaan Seni, Budaya*". Dari isu strategis tersebut dirumuskan program prioritas pembangunan daerah untuk urusan pendidikan adalah "*Pendidikan Gratis Berkualitas*" dan untuk urusan kebudayaan adalah "*Pengembangan Wisata Religi dan Bahari*".

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada sub bagian ini membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang akan diprioritaskan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga akan terjadi kenaikan/penurunan baik jumlah kegiatan maupun anggaran yang direncanakan antara rancangan awal terhadap hasil analisis kebutuhan.

Perbedaan antara kolom ranwal dan analisa kebutuhan adalah: pada rancangan awalnya (ranwal) rencana kerja (renja) masuk usulan tetapi di kolom analisa kebutuhan atau rancangan akhir (rankhir) rencana kerja tidak masuk usulan yaitu: 1) sub kegiatan Pembangunan

Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan,. Sedangkan untuk sub kegiatan yang pada kolom rancangan awal (ranwal) tidak masuk usulan tetapi pada kolom analisa kebutuhan atau rancangan akhir (rankhir) masuk usulan rencana kerja (renja) tahun 2024 yaitu: 1) sub kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan; dan 2) sub kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya.

Total anggaran rancangan awal (ranwal) sebesar Rp. 226.268.602.763,00 sedangkan analisa kebutun atau rancnagan akhir anggarannya sebesar Rp. 222.221.894.076,00.

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Pasuruan

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				191.836.822.763	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				187.040.114.076	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	100 %	134.616.415.603	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	100 %	133.334.842.618	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	80 %	582.835.650	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	80 %	279.131.260	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Ponggungrejo, Petamanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	412.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Ponggungrejo, Petamanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	158.999.600	
	Koordinasi dan Penyusunan	Kota Pasuruan,	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	2 Dokumen	26.771.250	Koordinasi dan Penyusunan	Kota Pasuruan,	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	2 Dokumen	15.463.900	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Panggungrejo, Petamanaan	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Panggungrejo, Petamanaan	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	42.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	25.989.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.638.960	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	77.064.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	71.039.800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	80 %	127.178.385.466	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	80 %	126.650.345.726	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1179 Orang/bulan	126.560.468.386	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1179 Orang/bulan	126.208.716.626	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	617.917.080	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	441.629.100	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu	80 %	350.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu	80 %	335.493.500	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	350.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	335.493.500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	80 %	188.169.182	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	80 %	279.138.880	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Kota Pasuruan, Panggungrejo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	2 Dokumen	5.669.182	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Kota Pasuruan, Panggungrejo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	2 Dokumen	36.929.300	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kepegawaian	ejo, Petamanaan	Administrasi Kepegawaian			Kepegawaian	ejo, Petamanaan	Administrasi Kepegawaian			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan, Panggungr ejo, Petamanaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1199 Orang	182.500.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan, Panggungr ejo, Petamanaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1199 Orang	242.209.580	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	80 %	1.469.782.265	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	80 %	1.429.718.700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan, Panggungr ejo, Petamanaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	23.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan, Panggungr ejo, Petamanaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	30.352.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan, Panggungr ejo, Petamanaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan, Panggungr ejo, Petamanaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.103.555.900	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan, Panggungr ejo, Petamanaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	34.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan, Panggungr ejo, Petamanaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	36.640.300	
	Penyediaan Bahan Bacaan	Kota Pasuruan,	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	12 Dokumen	6.330.720	Penyediaan Bahan Bacaan	Kota Pasuruan,	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	12 Dokumen	5.870.400	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Peraturan Perundang-undangan	Panggungrejo, Petamanaan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			dan Peraturan Perundang-undangan	Panggungrejo, Petamanaan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	30.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	36.208.100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	175.951.545	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	217.092.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	80 %	2.453.899.527	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	80 %	1.951.075.550	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.742.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.720.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	687.017.127	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	477.960.300	
	Penyediaan	Kota	Jumlah Laporan	12 Lap		Penyediaan	Kota	Jumlah Laporan	12 Lap		

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pasuruan, Panggungrajo, Petamanaan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	oran	1.765.140.000	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pasuruan, Panggungrajo, Petamanaan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	oran	1.471.395.250	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	80 %	2.393.343.513	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	80 %	2.409.939.002	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan, Panggungrajo, Petamanaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	78.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan, Panggungrajo, Petamanaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	80.910.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan, Panggungrajo, Petamanaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	165.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan, Panggungrajo, Petamanaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	181.675.000	
	Pemeliharaan	Kota	Jumlah Mebel yang	85 Unit		Pemeliharaan	Kota	Jumlah Mebel yang	85 Unit		

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Mebel	Pasuruan, Panggunrejo, Petamanaan	Dipelihara		8.450.600	Mebel	Pasuruan, Panggunrejo, Petamanaan	Dipelihara		8.395.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan, Panggunrejo, Petamanaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	35.520.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan, Panggunrejo, Petamanaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	40.538.618	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan, Panggunrejo, Petamanaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.105.272.913	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan, Panggunrejo, Petamanaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.098.420.384	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.	100 %	44.608.593.300	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.	100 %	41.782.949.850	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.	100 %				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.	100 %		
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.	85,14 %				Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.	85,14 %		
			Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C	0,11 %				Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C	0,11 %		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Angka Kelulusan SD/MI	100 %	13.853.250.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Angka Kelulusan SD/MI	100 %	13.810.479.900	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	350.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	350.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	800.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	799.999.980	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6 Paket	300.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6 Paket	300.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	97 Paket	1.800.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	97 Paket	1.800.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8789 Peserta Didik	2.563.700.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8789 Peserta Didik	2.605.550.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas	Kota Pasuruan, Semua	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	7289 Peserta Didik	1.349.200.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas	Kota Pasuruan, Semua	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	7289 Peserta Didik	1.349.200.000	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Siswa	Kecamatan, Semua Kelurahan	Akademik dan Non Akademik			Siswa	Kecamatan, Semua Kelurahan	Akademik dan Non Akademik			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	439 Satuan Pendidikan	1.099.850.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	439 Satuan Pendidikan	1.022.883.240	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Unit	1.350.000.00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Unit	1.350.000.00	Perubahan numenklatur baru
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	1.338.000.00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	1.338.000.00	Perubahan numenklatur baru
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 Unit	970.000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 Unit	970.000.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	3967 Satuan Pendidikan	402.500.00	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	3967 Satuan Pendidikan	394.846.680	Perubahan numenklatur baru
	Rehabilitasi	Kota	Jumlah Ruang Kelas	10		Rehabilitasi	Kota	Jumlah Ruang Kelas	10		Perubahan

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sedang/Berat Ruang Kelas	Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1.530.000.000	Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1.530.000.000	numenklatur baru
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Angka Kelulusan SMP/MTs	100 %	9.335.000.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Angka Kelulusan SMP/MTs	100 %	9.087.590.450	
						Pembangunan Laboratorium	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	250.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	1.050.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	1.050.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	350.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	350.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	300.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	299.999.400	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	200.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	195.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	1.285.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	1.283.121.500	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10000 Peserta Didik	1.875.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10000 Peserta Didik	1.563.750.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	570 Peserta Didik	1.325.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	570 Peserta Didik	1.324.999.850	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	319 Satuan Pendidikan	955.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	319 Satuan Pendidikan	954.999.970	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1305 Peserta Didik	90.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1305 Peserta Didik	89.999.730	Perubahan numenklatur baru

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		n, Semua Kelurahan					n, Semua Kelurahan				
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	555.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	375.720.000	Perubahan numenklatur baru
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 Paket	1.350.000.000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 Paket	1.350.000.000	Perubahan numenklatur baru
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100 %	4.476.480.000	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100 %	3.767.974.800	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	236.708.700	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	300.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	236.663.900	
	Pengadaan Perlengkapan	Kota Pasuruan,	Jumlah perlengkapan PAUD	10 Paket	400.000.000	Pengadaan Perlengkapan	Kota Pasuruan,	Jumlah perlengkapan PAUD	10 Paket	409.938.200	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PAUD	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	yang Tersedia		0	PAUD	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	yang Tersedia			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10277 Peserta Didik	2.466.480.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10277 Peserta Didik	1.874.664.000	
	Penyelenggaraa n Proses Belajar PAUD	Kota Pasuruan, Panggungr ejo, Petamana n	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1000 Peserta Didik	300.000.000	Penyelenggaraa n Proses Belajar PAUD	Kota Pasuruan, Panggungr ejo, Petamana n	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1000 Peserta Didik	300.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Pasuruan, Panggungr ejo, Petamana n	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	979 Satuan Pendidika n	510.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Pasuruan, Panggungr ejo, Petamana n	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	979 Satuan Pendidika n	510.000.000	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kota Pasuruan, Panggungr ejo, Petamana n	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	520 Satuan Pendidika n	200.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Pasuruan, Panggungr ejo, Petamana n	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	520 Satuan Pendidika n	200.000.000	Perubahan numenklatur baru
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)	65 %	16.943.863.300	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)	65 %	15.116.904.700	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	400.000.000	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	165.000.000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	400.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11920 Peserta Didik	4.282.300.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11920 Peserta Didik	4.220.280.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1480 Orang	5.496.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1480 Orang	4.560.600.000	Perubahan numenklatur baru
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	41 Satuan Pendidikan	215.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	41 Satuan Pendidikan	335.555.500	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Panggungrajo, Petamanan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	21850 Peserta Didik	6.150.563.300	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Pasuruan, Panggungrajo, Petamanan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	21850 Peserta Didik	5.835.469.200	Perubahan numenklatur baru
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase guru bersertifikat pendidik	86.53 %	12.611.813.860	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase guru bersertifikat pendidik	86.53 %	11.922.321.608	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase guru berprestasi	13.28 %	12.611.813.860	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase guru berprestasi	13.28 %	11.922.321.608	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Panggungrajo, Petamanan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	28 Dokumen	1.151.013.860	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Panggungrajo, Petamanan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	28 Dokumen	1.151.013.008	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Panggungrajo, Petamanan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	16 Laporan	11.460.800.000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Pasuruan, Panggungrajo, Petamanan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	16 Laporan	10.771.308.600	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				4.331.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				4.331.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase kelompok seni budaya yang dibina	99.25 %	3.576.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase kelompok seni budaya yang dibina	99.25 %	3.660.840.300	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase event kesenian yang diikuti	77.78 %	3.246.000.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase event kesenian yang diikuti	77.78 %	2.841.022.800	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	14 Objek	1.516.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	14 Objek	2.791.987.900	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	3532 Orang	1.730.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	3532 Orang	49.034.900	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelestarian tradisi budaya	100 %	330.000.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelestarian tradisi budaya	100 %	819.817.500	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	330.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	658.493.600	
						Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	3 Sertifikat	161.323.900	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan					
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Pelestarian Seni Budaya	66.67 %	350.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Pelestarian Seni Budaya	66.67 %	239.888.700	
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase seni budaya yang dilaksanakan	66.67 %	350.000.000	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase seni budaya yang dilaksanakan	66.67 %	239.888.700	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	117 Orang	170.000.000,00	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	117 Orang	172.844.900	
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	180.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	67.043.800	
	PROGRAM PEMBINAAN		Persentase Pelaku Sejarah yang aktif	100 %	80.000.000,	PROGRAM PEMBINAAN		Persentase Pelaku Sejarah yang aktif	100 %	109.839.300	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	SEJARAH				00	SEJARAH					
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kegiatan Pelaku Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilaksanakan	100 %	80.000.000,00	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kegiatan Pelaku Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilaksanakan	100 %	109.839.300	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	90 Orang	80.000.000,00	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	90 Orang	109.839.300	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase cagar budaya yang ditetapkan	96.43 %	325.000.000,00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase cagar budaya yang ditetapkan	96.43 %	320.431.700	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Persentase cagar budaya yang dikelola	96.43 %	325.000.000,00	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Persentase cagar budaya yang dikelola	96.43 %	320.431.700	
	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	42 Objek	325.000.000,00	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	42 Objek	154.518.300	
						Pemanfaatan Cagar Budaya	Kota Pasuruan, Semua	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	165.913.400	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Kecamatan, Semua Kelurahan				
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 UPT SDN Bugul Kidul 1											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN Bugul Kidul 1	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	77 Peserta Didik	78.870.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN Bugul Kidul 1	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	77 Peserta Didik	78.870.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	69.300.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	69.300.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 UPT SDN BUGUL KIDUL II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	UPT SDN BUGUL KIDUL II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima	179 Peserta Didik	110.490.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	UPT SDN BUGUL KIDUL II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima	179 Peserta Didik	110.490.000	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sekolah Dasar		Biaya Personil Peserta Didik			Sekolah Dasar		Biaya Personil Peserta Didik			
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	161.100.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	161.100.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 UPT SDN KRAMPYANGAN											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KRAMPYA NGAN	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	336 Peserta Didik	159.160.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KRAMPYA NGAN	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	336 Peserta Didik	159.160.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	302.400.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	302.400.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 UPT SDN TAPAN I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN TAPAAN I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	134 Peserta Didik	96.540.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN TAPAAN I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	134 Peserta Didik	96.540.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	120.600.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	120.600.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 UPT SDN TAPAAN II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN TAPAAN II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	98 Peserta Didik	85.380.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN TAPAAN II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	98 Peserta Didik	85.380.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	88.200.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	88.200.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 UPT SDN BAKALAN											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN BAKALAN	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	290 Peserta Didik	144.900.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN BAKALAN	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	290 Peserta Didik	144.900.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	261.000.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	261.000.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 UPT SDN KEPEL											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KEPEL	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	153 Peserta Didik	102.430.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KEPEL	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	153 Peserta Didik	102.430.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	137.700.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	137.700.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 UPT SDN BLANDONGAN											

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN BLANDON GAN	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	164 Peserta Didik	105.840.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN BLANDON GAN	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	164 Peserta Didik	105.840.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	147.600.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	147.600.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 UPT SDN PURUTREJO I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN PURUTREJO I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	286 Peserta Didik	143.660.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN PURUTREJO I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	286 Peserta Didik	143.660.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana	1 Satuan Pendidikan	257.400.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana	1 Satuan Pendidikan	257.400.000	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			BOS	kan				BOS	kan		
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 UPT SDN PURUTREJO II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN PURUTREJO II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	321 Peserta Didik	154.510.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN PURUTREJO II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	321 Peserta Didik	154.510.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	288.900.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	288.900.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 UPT SDN KEBONAGUNG											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KEBONAGUNG	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima	919 Peserta Didik	339.270.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KEBONAGUNG	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima	919 Peserta Didik	339.270.000	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Biaya Personil Peserta Didik					Biaya Personil Peserta Didik			
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	827.100.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	827.100.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0012 UPT SDN PURWOREJO I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN PURWOR EJO I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	303 Peserta Didik	148.930.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN PURWOR EJO I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	303 Peserta Didik	148.930.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	272.700.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	272.700.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0013 UPT SDN PURWOREJO III											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan					Pengelolaan					

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendidikan Sekolah Dasar					Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN PURWOR EJO III	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	144 Peserta Didik	99.640.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN PURWOR EJO III	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	144 Peserta Didik	99.640.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	129.600.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	129.600.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0014 UPT SDN POHJENTREK I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN POHJENTREK I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	181 Peserta Didik	111.110.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN POHJENTREK I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	181 Peserta Didik	111.110.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	162.900.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	162.900.000	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0015 UPT SDN POHJENTREK II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN POHJENTREK II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	112 Peserta Didik	89.720.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN POHJENTREK II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	112 Peserta Didik	89.720.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	100.800.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	100.800.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0016 UPT SDN TEMBOKREJO I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN TEMBOKREJO I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil	266 Peserta Didik	137.460.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN TEMBOKREJO I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil	266 Peserta Didik	137.460.000	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Peserta Didik					Peserta Didik			
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	239.400.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	239.400.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0017 UPT SDN TEMBOKREJO II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN TEMBOKREJO II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	187 Peserta Didik	112.970.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN TEMBOKREJO II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	187 Peserta Didik	112.970.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	168.300.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	168.300.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0018 UPT SDN WIROGUNAN											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan					Pengelolaan Pendidikan					

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sekolah Dasar					Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN WIROGUNAN	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	267 Peserta Didik	137.770.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN WIROGUNAN	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	267 Peserta Didik	137.770.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	240.300.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	240.300.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0019 UPT SDN SEKARGADUNG											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN SEKARGADUNG	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	346 Peserta Didik	162.260.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN SEKARGADUNG	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	346 Peserta Didik	162.260.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	311.400.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	311.400.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0020 UPT SDN GADINGREJO I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN GADINGR EJO I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	218 Peserta Didik	122.580.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN GADINGR EJO I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	218 Peserta Didik	122.580.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	196.200.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	196.200.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0021 UPT SDN GADINGREJO II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN GADINGR EJO II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	238 Peserta Didik	128.780.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN GADINGR EJO II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	238 Peserta Didik	128.780.000	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	214.200.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	214.200.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0022 UPT SDN TRAJENG I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN TRAJENG I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	512 Peserta Didik	213.720.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN TRAJENG I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	512 Peserta Didik	213.720.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	460.800.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	460.800.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0023 UPT SDN GENTONG											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN GENTONG	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	395 Peserta Didik	177.450.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN GENTONG	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	395 Peserta Didik	177.450.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	355.500.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	355.500.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0024 UPT SDN SEBANI											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN SEBANI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	292 Peserta Didik	145.520.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN SEBANI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	292 Peserta Didik	145.520.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	262.800.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	262.800.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0025 UPT SDN BUKIR											

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN BUKIR	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	534 Peserta Didik	220.540.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN BUKIR	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	534 Peserta Didik	220.540.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	480.600.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	480.600.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0026 UPT SDN KRAPYAKREJO I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KRAPYAK REJO I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	142 Peserta Didik	99.020.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KRAPYAK REJO I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	142 Peserta Didik	99.020.000	
	Pengelolaan Dana BOS		Jumlah Sekolah Dasar yang	1 Satuan	127.800.00	Pengelolaan Dana BOS		Jumlah Sekolah Dasar yang	1 Satuan	127.800.000	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sekolah Dasar		Mengelola Dana BOS	Pendidikan	0	Sekolah Dasar		Mengelola Dana BOS	Pendidikan		
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0027 UPT SDN KRAPYAKREJO II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KRAPYAK REJO II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	367 Peserta Didik	168.770.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KRAPYAK REJO II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	367 Peserta Didik	168.770.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	330.300.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	330.300.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0028 UPT SDN PETAHUNAN I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil	UPT SDN PETAHUN	Jumlah Peserta Didik Sekolah	368 Peserta	169.080.000	Penyediaan Biaya Personil	UPT SDN PETAHUN	Jumlah Peserta Didik Sekolah	368 Peserta	169.080.000	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peserta Didik Sekolah Dasar	AN I	Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Didik	0	Peserta Didik Sekolah Dasar	AN I	Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Didik		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	331.200.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	331.200.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0029 UPT SDN PETAHUNAN II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN PETAHUN AN II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	179 Peserta Didik	110.490.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN PETAHUN AN II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	179 Peserta Didik	110.490.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	161.100.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	161.100.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0030 UPT SDN RANDUSARI											
	PROGRAM PENGELOLAAN					PROGRAM PENGELOLAAN					

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENDIDIKAN					PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN RANDUSA RI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	346 Peserta Didik	162.260.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN RANDUSA RI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	346 Peserta Didik	162.260.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	311.400.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	311.400.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0031 UPT SDN KARANGKETUG I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KARANGK ETUG I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	176 Peserta Didik	109.560.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KARANGK ETUG I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	176 Peserta Didik	109.560.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	158.400.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	158.400.000	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0032 UPT SDN KARANGKETUG II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KARANGK ETUG II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	333 Peserta Didik	158.230.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KARANGK ETUG II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	333 Peserta Didik	158.230.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	299.700.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	299.700.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0033 UPT SDN KARANGKETUG III											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KARANGK ETUG III	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima	148 Peserta Didik	100.880.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KARANGK ETUG III	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima	148 Peserta Didik	100.880.000	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Biaya Personil Peserta Didik					Biaya Personil Peserta Didik			
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	133.200.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	133.200.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0034 UPT SDN TRAJENG II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN TRAJENG II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	111 Peserta Didik	89.410.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN TRAJENG II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	111 Peserta Didik	89.410.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	99.900.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	99.900.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0035 UPT SDN KARANGANYAR											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan					Pengelolaan					

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendidikan Sekolah Dasar					Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KARANGA NYAR	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	294 Peserta Didik	146.140.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KARANGA NYAR	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	294 Peserta Didik	146.140.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	264.600.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	264.600.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0036 UPT SDN KEBONSARI											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KEBONSA RI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	572 Peserta Didik	232.320.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KEBONSA RI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	572 Peserta Didik	232.320.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	514.800.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	514.800.000	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0037 UPT SDN BANGILAN											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN BANGILAN	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	403 Peserta Didik	179.930.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN BANGILAN	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	403 Peserta Didik	179.930.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	362.700.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	362.700.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0038 UPT SDN NGEMPLAKREJO											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN NGEMPLAKREJO	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil	207 Peserta Didik	119.170.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN NGEMPLAKREJO	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil	207 Peserta Didik	119.170.000	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Peserta Didik					Peserta Didik			
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	186.300.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	186.300.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0039 UPT SDN PEKUNCEN											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN PEKUNCEN	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	714 Peserta Didik	276.340.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN PEKUNCEN	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	714 Peserta Didik	526.340.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	642.600.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	642.600.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0040 UPT SDN KANDANGSAPI I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan					Pengelolaan Pendidikan					

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sekolah Dasar					Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KANDANG SAPI I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	116 Peserta Didik	90.960.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KANDANG SAPI I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	116 Peserta Didik	90.960.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	104.400.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	104.400.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0041 UPT SDN KANDANGSAPI II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KANDANG SAPI II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	171 Peserta Didik	108.010.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN KANDANG SAPI II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	171 Peserta Didik	108.010.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	153.900.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	153.900.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0042 UPT SDN BUGUL LOR											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN BUGUL LOR	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	161 Peserta Didik	104.910.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN BUGUL LOR	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	161 Peserta Didik	104.910.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	144.900.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	144.900.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0043 UPT SDN PETAMANAN											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN PETAMANAN	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	509 Peserta Didik	212.790.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN PETAMANAN	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	509 Peserta Didik	212.790.000	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	458.100.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	458.100.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0044 UPT SDN PANGGUNGREJO											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN PANGGUN GREJO	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	226 Peserta Didik	125.060.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN PANGGUN GREJO	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	226 Peserta Didik	125.060.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	203.400.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	203.400.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0045 UPT SDN MANDARANREJO I											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN MANDARA NREJO I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	455 Peserta Didik	196.050.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN MANDARA NREJO I	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	455 Peserta Didik	196.050.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	409.500.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	409.500.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0046 UPT SDN MANDARANREJO II											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN MANDARA NREJO II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	95 Peserta Didik	84.450.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	UPT SDN MANDARA NREJO II	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	95 Peserta Didik	84.450.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	85.500.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	85.500.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0047 UPT SMPN 1											

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	UPT SMPN 1	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	755 Peserta Didik	350.125.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	UPT SMPN 1	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	755 Peserta Didik	600.125.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	830.500.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	830.500.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0048 UPT SMPN 2											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	UPT SMPN 2	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	672 Peserta Didik	319.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	UPT SMPN 2	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	672 Peserta Didik	569.000.000	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sekolah Menengah Pertama		yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			Sekolah Menengah Pertama		yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	739.200.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	739.200.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0049 UPT SMPN 3											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	UPT SMPN 3	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	482 Peserta Didik	247.750.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	UPT SMPN 3	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	482 Peserta Didik	247.750.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	530.200.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	530.200.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0050 UPT SMPN 4											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	UPT SMPN 4	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	777 Peserta Didik	358.375.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	UPT SMPN 4	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	777 Peserta Didik	358.375.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	854.700.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	854.700.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0051 UPT SMPN 5											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil	UPT SMPN 5	Jumlah Peserta Didik Sekolah	821 Peserta	374.875.000	Penyediaan Biaya Personil	UPT SMPN 5	Jumlah Peserta Didik Sekolah	821 Peserta	374.875.000	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Didik	0	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Didik		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	903.100.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	903.100.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0052 UPT SMPN 6											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	UPT SMPN 6	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	699 Peserta Didik	329.125.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	UPT SMPN 6	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	699 Peserta Didik	329.125.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	768.900.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	768.900.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0053 UPT SMPN 7											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	UPT SMPN 7	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	769 Peserta Didik	355.375.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	UPT SMPN 7	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	769 Peserta Didik	355.375.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	845.900.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	845.900.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0054 UPT SMPN 8											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil	UPT SMPN 8	Jumlah Peserta Didik Sekolah	670 Peserta	318.250.000	Penyediaan Biaya Personil	UPT SMPN 8	Jumlah Peserta Didik Sekolah	670 Peserta	318.250.000	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Didik	0	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Didik		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	737.000.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	737.000.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0055 UPT SMPN 9											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	UPT SMPN 9	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	523 Peserta Didik	263.125.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	UPT SMPN 9	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	523 Peserta Didik	263.125.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	575.300.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	575.300.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0056 UPT SMPN 10											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	UPT SMPN 10	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	552 Peserta Didik	274.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	UPT SMPN 10	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	552 Peserta Didik	274.000.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	607.200.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	607.200.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0057 UPT SMPN 11											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Penyediaan Biaya Personil	UPT SMPN 11	Jumlah Peserta Didik Sekolah	338 Peserta	193.750.000	Penyediaan Biaya Personil	UPT SMPN 11	Jumlah Peserta Didik Sekolah	338 Peserta	193.750.000	

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Didik	0	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Didik		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	371.800.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	371.800.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0058 TK NEGERI PEMBINA BUGUL KIDUL											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	TK NEGERI PEMBINA BUGUL KIDUL	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	124 Peserta Didik	250.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	TK NEGERI PEMBINA BUGUL KIDUL	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	124 Peserta Didik	250.000.000	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0059 TK NEGERI PEMBINA PURWOREJO											
	PROGRAM PENGELOLAAN					PROGRAM PENGELOLAAN					

N O.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan*					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENDIDIKAN					PENDIDIKAN					
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	TK NEGERI PEMBINA PURWOR EJO	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	148 Peserta Didik	225.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	TK NEGERI PEMBINA PURWOR EJO	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	148 Peserta Didik	225.000.000	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	90.000.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	90.000.000	
OPERASIONAL SEKOLAH					30.100.780.000	OPERASIONAL SEKOLAH					30.850.780.000
ANGGARAN RUTIN DAN KEGIATAN					196.167.822.763	ANGGARAN RUTIN DAN KEGIATAN					191.371.114.076
TOTAL					226.268.602.763	TOTAL					222.221.894.076

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi prioritas utama pada forum satuan kerja perangkat daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan Kota Pasuruan, usulan ini telah diakomodir dan dianggarkan sebagaimana tersebut pada renstra 2021-2026 dan renja 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Berikut tabel usulan program dan kegiatan dari masyarakat:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pasuruan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volumen	Catatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Pembinaan Samroh	RW 01 s/d RW 06 Kelurahan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Kota Pasuruan	Bugul Kidul	Kelompok samroh	6 grup	Musrenbang
2	Pelatihan Giat Lestari Pencak Mancilan (karang taruna)	RW 01 s/d RW 06, Kelurahan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Kota Pasuruan	Bugul Kidul	peserta pelatihan	30 orang	Musrenbang
3	Pembinaan Samroh	RW 1- 9 , Kota Pasuruan	Sekargadung	peserta pembinaan	50 orang	Musrenbang
4	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	RW 1-9 , Kota Pasuruan	Sekargadung	Alat kesenian tradisional	9 set	Musrenbang
5	Pendidikan Gratis Kejar Paket A,B,C	Jl. Jendral S. Parman RW 01 - RW 05, Kota Pasuruan	Panggungrejo	warga belajar	20 orang	Musrenbang
6	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	Kelurahan Panggungrejo, Jl. Jendral S. Parman No. 80, Kota Pasuruan	Panggungrejo	Alat kesenian tradisional	2 Set	Musrenbang
7	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	RW 01 sampai dengan RW 08, Kota Pasuruan	Bukir	Alat kesenian tradisional	8 SET alat AL - banjari	Musrenbang
8	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	RT 003 RW 002 = 8 Orang RT 007 RW 002 = 9 Orang RT 005 RW 006 = 1 Unit RT 006 RW 006 = 1 Set RT 003, 004 dan 006 = 1 Set RT 002 RW 004 = 3 Set RT 002 RW 006 = 1 Set RT 004 RW 006 = 1 Set RT 004 RW 007 = 1 Set RT 002, 003 RW 003 = 2 Set, Kota Pasuruan	Kebonagung	Alat kesenian tradisional	digunakan untuk kegiatan keagamaan dan kesenian warga	Musrenbang
9	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD-APE dalam	paud nusa indah, paud mawar, Kota Pasuruan	Kebonagung		digunakan untuk alat peraga paud	Musrenbang
10	Pembinaan Samroh	Warga Kelurahan Krampyangan, Kota Pasuruan	Krampyangan		Grup samroh yang ada di kelurahan sama sekali belum dapat pelatihan dan pembinaan	Musrenbang

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volumen	Catatan	
				dari Dinas Terkait (1 Grup Samroh)		
11	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	RW 3, RW 4 RW 5 KELURAHAN WIROGUNAN KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN, Kota Pasuruan	Wirogunan		pengadaan alat kesenian (lesung) 1 Unit dan (Lolintang) 1 Paket untuk meningkatkan jiwa seni dan kreativitas pada warga wirogunan	Musrenbang
12	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	KELURAHAN GENTONG, Kota Pasuruan	Gentong			Musrenbang
13	Pelatihan Seni Musik Qosidah (Kolaborasi)	RW 1 SAMPAI RW 8 KELURAHAN WIROGUNAN KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN, Kota Pasuruan	Wirogunan		Pelatihan Seni Musik Qosidah (Kolaborasi) sejumlah 20 orang untuk meningkatkan minat warga wirogunan dibidang seni musik	Musrenbang
14	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	RT.03,04,05,06,08/ RW.02 (VOLUME 5 SET Terbang Al-Banjari) RT.05,07 / RW.02 (VOLUME 3 SET Terbang Samroh) RT.01,02,03 / RW.03 (VOLUME 3 SET Terbang Al-Banjari) DENGAN BIAYA SATUAN 5.000.000 * 11 SET TOTAL BIAYA 55.000.000, Kota Pasuruan	Purworejo			Musrenbang
15	Pelatihan Giat Lestari Pencak Mancilan (karang taruna)	Mancilan RT. 02 RW. 04, Kota Pasuruan	Pohjentrek			Musrenbang
16	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	JL. Letjen R Suprpto II No. 11 RT. 01 RW. 01, Kota Pasuruan	Kandang sapi			Musrenbang
17	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD-APE Luar	Jalan Gatot Subroto RT 04 RW 03 Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Kota Pasuruan	Petahunan		Permainan Anak-Anak PAUD Bina Sejahtera	Musrenbang
18	Pembinaan Samroh	Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Kota Pasuruan	Pohjentrek	peserta pembinaan	40 orang	Musrenbang
19	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	Jalan Gatot Subroto RW 1; RW 7 dan RW 9 Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo kota Pasuruan, Kota Pasuruan	Petahunan			Musrenbang
20	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	Jalan Gatot Subroto RW 01, RW 07 dan Rw 09 Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Kota Pasuruan	Petahunan			Musrenbang
21	Pembinaan Samroh	RT 4 RW 2, Kota Pasuruan	Bugul Lor			Musrenbang

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran/ Volumen	Catatan
22	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD-APE dalam	Kelurahan Bugul Lor, Kota Pasuruan	Bugul Lor			Musrenbang
23	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD-APE dalam	Jl Slagah RW. 02, Kota Pasuruan	Pekuncen	Alat Peraga Edukasi (APE)	Spesifikasi 1 Paket	Musrenbang
24	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD-APE Luar	Jl Slagah RW. 02, Kota Pasuruan	Pekuncen	Alat Peraga Edukasi (APE)	Spesifikasi 1 Paket	Musrenbang
25	Pembinaan Samroh	RW 4, Kota Pasuruan	Purutrejo			Musrenbang
26	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD-APE dalam	Paud Gurami dan Paud Bandeng, Kota Pasuruan	Blandongan			Musrenbang
27	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD-APE Luar	Paud Gurami dan Paud Bandeng, Kota Pasuruan	Blandongan			Musrenbang
28	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	Kelurahan Blandongan, Kota Pasuruan	Blandongan			Musrenbang
29	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	RW I sampai VI, Kota Pasuruan	Kepel			Musrenbang
30	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan				POKKIR
31	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	kelurahan gadingrejo kecamatan gadingrejo, Kota Pasuruan				POKKIR

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 bertema “Mempercepat Transformasi yang Inklusif dan Berkelanjutan” memiliki pedoman 8 arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
3. Penguatan daya Saing Usaha.
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan.
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi.
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas.
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sedangkan Rencana Kerja pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024 bertema “Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar, dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial” memiliki pedoman 8 prioritas pembangunan Kota Pasuruan sebagai berikut:

1. Penyediaan Pasar Penunjang Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan.
2. Perluasan Promosi dan Pasar Industri Olahan yang siap ekspor.
3. Pengembangan rantai manajemen distribusi logistik dan pasar yang mendukung perindustrian.
4. Intensifikasi pendapatan daerah melalui penguatan manajemen pengelolaan pajak retribusi.
5. Digitalisasi pelayanan publik mendukung aktivitas masyarakat.
6. Keberpihakan kesempatan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
7. Menjaga kondusifitas sosial dan politik menjelang pilkada serentak.
8. Sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dan stunting.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung prioritas pembangunan Kota Pasuruan yang nomor enam yaitu: *Keberpihakan kesempatan pendidikan yang berkualitas*. Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa kebijakan Nasional dan Daerah itu sesuai dengan program pembangunan untuk urusan Dinas Pendidikan dan Urusan Kebudayaan yaitu: Pendidikan yang berkualitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan melalui program dan kegiatan tahun 2024 adalah:

- a. Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat;
- b. Terwujudnya Seni dan Budaya yang Lestari;

Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
- b. Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan pelestarian terhadap seni budaya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain:

- a. Memperhatikan tupoksi dari masing-masing bidang;
- b. Memperhatikan program Pemerintah Kota Pasuruan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian visi dan misi, baik Dinas Pendidikan dan kebudayaan maupun Pemerintah Kota Pasuruan;

Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah terpilih dalam program pembangunan daerah Kota Pasuruan dalam urusan Pendidikan dan urusan Kebudayaan mempunyai dua agenda prioritas, yaitu:

1. Pendidikan Gratis Berkualitas, yang didukung dengan Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Pengembangan Wisata Religi dan Bahari, didukung dengan Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

Pendidikan mempunyai standart pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Nomor 32 tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yang dimaksud standar pelayanan minimal pendidikan yang disebut dengan SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. SPM pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhab dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip: kesesuaian kewenangan; ketersediaan; keterjangkauan; kesinambungan; keterukuran; dan ketepatan sasaran.

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 sebesar Rp.222.221.894.076,00. Dari anggaran tersebut dibedakan menjadi dua urusan, untuk Urusan Pendidikan anggarannya sebesar Rp.217.890.894.078,00 dengan didukung sebanyak 3 program, 12 kegiatan dan 226 sub kegiatan. Urusan Kebudayaan anggarannya

sebesar Rp.4.331.000.000,00 dengan didukung sebanyak 4 program, 5 kegiatan dan 9 sub kegiatan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dapat dilihat pada table 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pasuruan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								191.371.114.076		-			214.369.283.639,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								187.040.114.076		-			209.711.046.339,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								187.040.114.076		-			209.711.046.339,00
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								133.334.842.618		-			134.648.968.895,00
1.1.1.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								279.131.260		-			574.732.569,00
1.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
		Persentase kebutuhan penuh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	100 %	3 Dokumen	80%	158.999.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	464.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		njang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Daerah		Kel/Desa									
1.1. 1.02 .01. 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
		Perse ntase kebut uhan penu njang Peme rinta han yang Terfas ilitasi	Jumlah Dokumen Perubaha n RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA- SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pasuruan, Ponggongrejo, Petamanan	10 0 %	2 Doku men	80%	15.4 63.9 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Doku men	29.44 8.375 ,00
1.1. 1.02 .01. 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
		Perse ntase	Jumlah Dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan	- Kota Pasuruan, Ponggongrejo,	10 0	2 Doku	80%	25.9 89.0	Dana Transfer		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	2 Doku	46.28 4.194

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Petamanan	%	men		00	Umum-Dana Alokasi Umum		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	men	,00	
1.1.1.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Perseentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	100%	3 Laporan	80%	7.638.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	25.000.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
1.1.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
		Perse ntase kebut uhan penu njang Peme rintahan yang Terfas ilitasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	100 %	3 Laporan	80%	71.039.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.000.000,00
1.1.1.02.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									126.650.345.726				127.178.385.466,00
1.1.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
		Perse ntase	Jumlah Orang	Persentase laporan keuangan yang	- Kota Pasuruan, Panggungrejo,	100	1179 Orang	80%	126.208.	Dana Transfer		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	1179 Orang	126.560.46

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	tersusun tepat waktu	Petamanan	%	/bulan		716.626	Umum-Dana Alokasi Umum		Tunjangan ASN	/bulan	8.386,00
1.1.1.02.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
		Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	4 Laporan	80%	441.629.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	617.917.080,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			n/Semesteran SKPD											
1.1.1.02.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								335.493.500					354.772.220,00
1.1.1.02.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
		Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	100%	4 Laporan	80%	335.493.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	354.772.220,00
1.1.1.02.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								279.138.880					201.236.100,00
1.1.1.02.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
		Persentase kebutuhan	Jumlah Dokumen Pendataa	Persentase SDM aparatur yang meningkat	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	100%	2 Dokumen	80%	36.929.300	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	6.236.100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1														
		Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	100%	6 Paket	80%	30.352.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	23.000.000,00
1.1.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	100%	10 Paket	80%	1.103.555.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.200.000,00
1.1.1.02.06.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5														
		Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	100%	6 Paket	80%	36.640.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	34.500.000,00
1.1.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
		Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	100%	12 Dokumen	80%	5.870.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.963.792,00
1.1.1.02.06.	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8														
		Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	100%	4 Laporan	80%	36.208.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	30.000.000,00
1.1.1.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	100%	75 Laporan	80%	217.092.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	193.546.700,00
1.1.1.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.951.075.55					2.454.073.767,0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									0					0
1.1.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
		Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	100%	4 Laporan	80%	1.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.916.640,00
1.1.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	100%	12 Laporan	80%	477.960.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	687.017.127,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		ilitasi	Disediakan											
1.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		Perse ntase kebut uhan penun jang Peme rintah an yang Terfas ilitasi	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	100 %	12 Laporan	80%	1.47 1.39 5.25 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.765.140.000,00	
1.1.1.02.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.40 9.93 9.00 2					2.397.758.281,00	
1.1.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		Perse ntase kebut uhan penun jang	Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	100 %	2 Unit	80%	80.9 10.0 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	78.900.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Pemerintahan yang Terfasilitasi	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya											
1.1.1.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	100%	29 Unit	80%	181.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	169.614.768,00
1.1.1.02.09.5	Pemeliharaan Mebel													
		Perse	Jumlah	Persentase barang	- Kota Pasuruan,	10	85	80%	8.39	Dana		Jumlah Mebel yang	85	8.450

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		ntase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Mebel yang Dipelihara	milik daerah yang terpelihara	Panggungrejo, Petamanan	0 %	Unit		5.000	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dipelihara	Unit	.600,00
1.1.1.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Perse ntase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	100 %	30 Unit	80%	40.538.618	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	35.520.000,00
1.1.1.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
		Perse	Jumlah	Persentase barang	- Kota Pasuruan,	10	2 Unit	80%	2.09	Dana		Jumlah Gedung Kantor dan	2 Unit	2.105

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		ntase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	milik daerah yang terpelihara	Panggungrejo, Petamanan	0 %			8.420.384	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi		.272.913,00
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								41.782.949.850					62.450.263.584,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								13.810.479.900					24.232.666.164,00
1.1.2.02.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/B	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Ruan g	100%	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruan g	350.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			erat											
1.1. 2.02 .01. 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	5 Unit	100%	799.999.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	800.000.000,00
1.1. 2.02 .01. 14	Pengadaan Mebel Sekolah													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	6 Paket	100%	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6 Paket	460.000.000,00
1.1.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.02.01.16														
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	97 Paket	100%	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	97 Paket	1.800.000,00
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	8789 Peserta Didik	100%	2.605.550,00	Hibah		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8789 Peserta Didik	4.232.479.584,00
1.1.2.02.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
		Angka Siswa	Jumlah Siswa	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	100%	7289 Pesert	100%	1.349.200,00	Dana Transfer		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	7289 Pesert	1.349.200,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Partisipasi Murni (APM) SD/MI	yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik		Kel/Desa	%	a Didik		0.000	Umum-Dana Alokasi Umum		Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	a Didik	000,00	
1.1. 2.02 .01. 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	439 Satuan Pendidikan	100%	1.022.883.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	439 Satuan Pendidikan	1.099.850.000,00	
1.1. 2.02 .01. 46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
		Angka Partisipasi	Jumlah Perlengkapan	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Unit	100%	1.350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Unit	9.900.636.580,0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		ipasi Murni (APM) SD/MI	Peserta Didik yang Tersedia						0	Alokasi Umum			0	
1.1.2.02.01.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	6 Ruang	100%	1.338.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Hibah		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	1.338.000.000,00
1.1.2.02.01.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	4 Unit	100%	970.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 Unit	970.000.000,00
1.1.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Ruang	100%	250.000.000	Hibah		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	250.000.000,00
1.1.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	7 Ruang	100%	1.050.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Hibah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	1.050.000.000,00
1.1.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium													
		Angka Partisipasi Murni (APM)	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Ruang	100%	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	350.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
.02.27														
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	5 Paket	100%	1.283.121.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	1.285.000.000,00
1.1.2.02.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	10000 Peserta Didik	100%	1.563.750.000	Hibah		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10000 Peserta Didik	2.740.358.565,00
1.1.2.02.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
		Angka Siswa	Jumlah Siswa	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	100%	570 Peserta	100%	1.324.99	Dana Transfer		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	570 Peserta	1.325.000.

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik		Kel/Desa	%	a Didik		9.850	Umum-Dana Alokasi Umum		Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	a Didik	000,00	
1.1.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	319 Satuan Pendidikan	100%	954.999.970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	319 Satuan Pendidikan	955.000,00	
1.1.2.02.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1305 Peserta Didik	100%	89.999.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1305 Peserta Didik	100.993.392,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		MTs	dan Ujian												
1.1. 2.02 .02. 59	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	3 Ruang	100%	375.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Hibah		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	1.760.000.000,00	
1.1. 2.02 .02. 62	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Paket	100%	1.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 Paket	4.864.055.390,00	
1.1. 2.02 .03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											3.767.974.800			5.050.626.773,00
1.1. 2.02 .03.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2														
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,14%	2 Unit	100%	236.708.700	Hibah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	500.000,00
1.1.2.02.03.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,14%	2 Unit	100%	236.663.900	Hibah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	300.000,00
1.1.2.02.03.9	Pengadaan Perlengkapan PAUD													
		Persentase	Jumlah perlengkapan	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,14%	10 Paket	100%	409.938.000	Dana Transfer		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	10 Paket	400.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		lembaga PAUD yang terakreditasi	pan PAUD yang Tersedia	dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Kel/Desa	4 %			200	Umum-Dana Alokasi Umum, Hibah			0,00	
1.1. 2.02 .03. 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD													
		Perse ntase lembaga PAUD yang terakreditasi	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 ,1 4 %	10277 Peserta Didik	100%	1.87 4.66 4.00 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10277 Peserta Didik	2.466 .480. 000,0 0
1.1. 2.02 .03. 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD													
		Perse ntase lembaga PAUD yang terakr	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 ,1 4 %	1000 Peserta Didik	100%	300. 000. 000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1000 Peserta Didik	300.0 00.00 0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		editasi	Belajar											
1.1. 2.02 .03. 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD													
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan dan Manajemen	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,14%	979 Satuan Pendidikan	100%	510.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Hibah		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	979 Satuan Pendidikan	510.000,00
1.1. 2.02 .03. 19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD													
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,14%	520 Satuan Pendidikan	100%	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	520 Satuan Pendidikan	574.146,773,00
1.1. 2.02	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									15.1 16.9				17.97 4.063

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
.04.									04.700					.300,00
1.1. 2.02 .04. 1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan													
		Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal /Kesetaraan yang Telah Dibangun	Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,11%	2 Unit	65,00%	165.000.000	Hibah		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	900.000,00
1.1. 2.02 .04. 10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan													
		Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket	Jumlah Peserta Didik Nonformal /Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta	Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,11%	11920 Peserta Didik	65,00%	4.220.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Hibah		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11920 Peserta Didik	4.753.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		A, B, dan C	Didik											
1.1. 2.02 .04. 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
		Perse ntase Masy araka t yang mengi kuti Kejar Paket A, B, dan C	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependi kan yang Mendapat kan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberia n Promosi, Peningkat an Kompeten si dan Kualifikas i	Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0, 11 %	1480 Orang	65,00 %	4.56 0.60 0.00 0	Hibah		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1480 Orang	5.496 .000. 000,0 0
1.1. 2.02 .04. 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
		Perse	Jumlah	Persentase pendidik	- Kota Pasuruan, Semua	0,	41	65,00	335.	Dana		Jumlah Sekolah	41	674.5

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		ntase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C	Sekolah Nonformal /Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)	Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 %	Satuan Pendidikan	%	555.500	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Hibah		Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	00.000,00
1.1.2.02.04.46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
		Perse ntase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,11 %	21850 Peserta Didik	65,00 %	5.835.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Hibah		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	21850 Peserta Didik	6.150.563.300,00
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								11.922.321.608					12.611.813.860,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
.01.2														
		Perse ntase guru berse rtifika t Pendi dik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksana an Penataan Pendistrib usian Pendidik dan Tenaga Kependidi kan Satuan Pendidika n Dasar, PAUD, dan Pendidika n Nonformal /Kesetara an	Persentase guru beprestasi	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86 ,5 3 %	16 Lapor an	13,28 %	10.7 71.3 08.6 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Hibah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	16 Lapor an	11.46 0.800 .000, 00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								4.33 1.00 0.00 0					4.658 .237. 300,0 0
02.2 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								4.33 1.00 0.00					4.658 .237. 300,0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									0				0	
02.2 2.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								3.66 0.84 0.30 0				3.737 .323. 900,0 0	
2.22 .2.0 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								2.84 1.02 2.80 0				3.246 .000. 000,0 0	
2.22 .2.0 2.01 .1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan													
		Persentase kelompok seni budaya yang dibina	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Persentase event kesenian yang diikuti	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	undefinited	14 Objek	77,78 %	2.79 1.98 7.90 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	14 Objek	1.516 .000. 000,0 0
2.22 .2.0 2.01 .2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan													
		Persentase	Jumlah Peserta	Persentase event kesenian yang diikuti	- Kota Pasuruan, Panggungrejo,	undef	3532 Orang	77,78 %	49.0 34.9	Dana Transfer		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia,	3532 Orang	1.730 .000.

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		kelompok seni budaya yang dibina	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Petamanan		indefinid			00	Umum-Dana Alokasi Umum		Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		000,00	
2.22 .2.0 2.02 .	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									819. 817. 500					491.3 23.90 0,00	
2.22 .2.0 2.02 .2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional															
		Perse ntase kelom pok seni buda ya yang dibin a	Jumlah Laporan Pembinaa n Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradision al		Persentase pelestarian tradisi budaya		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		99 ,2 5 %	3 Lapor an	100%	658. 493. 600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Lapor an	330.0 00.00 0,00
2.22 .2.0 2.02 .3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan															

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase kelompok seni budaya yang dibina	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Persentase pelestarian tradisi budaya	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99,25%	3 Sertifikat	100%	161.323.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	3 Sertifikat	161.323.900,00
02.2 2.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								239.888.700					350.000,00
2.22 .3.0 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								239.888.700					350.000,00
2.22 .3.0 2.01 .1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional													
		Persentase Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradision	Persentase seni budaya yang dilaksanakan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	66,67%	117 Orang	66,67%	172.844.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	117 Orang	170.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		ya	al yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)											
2.22 .3.0 2.01 .3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional													
		Persentase Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase seni budaya yang dilaksanakan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	66,67 %	1 Lembaga	66,67 %	67.043.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	180.000,00	
02.2 2.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								109.839.300				80.000,00	
2.22 .4.0 2.01 .	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								109.839.300				80.000,00	
2.22 .4.0 2.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
.1														
		Perse ntase Pelak u Sejar ah yang aktif	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdaya kan	Persentase Kegiatan Pelaku Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilaksanakan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	10 0 %	90 Orang	100%	109. 839. 300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	90 Orang	80.00 0.000 ,00
02.2 2.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								320. 431. 700					490.9 13.40 0,00
2.22 .5.0 2.02 .	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								320. 431. 700					490.9 13.40 0,00
2.22 .5.0 2.02 .1	Pelindungan Cagar Budaya													
		Perse ntase cagar buda ya yang diteta pkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindung i	Persentase cagar budaya yang dikelola	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	96 ,4 3 %	42 Objek	96,43 %	154. 518. 300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	42 Objek	325.0 00.00 0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.22.5.02.02.3	Pemanfaatan Cagar Budaya													
		Persentase cagar budaya yang ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Persentase cagar budaya yang dikelola	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96,43 %	1 Objek	96,43 %	165.913.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	165.913.400,00
TOTAL									191.371.114.076		-			214.369.283.639,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 UPT SDN Bugul Kidul 1														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Pr o g r a m	Kelua r a n S u b K e g i a t a n	Hasil K e g i a t a n	Pagu I n d i k a t i f (R p.)	Sumber D a n a		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	UPT SDN Bugul Kidul 1								148. 170. 000, 00					303.2 35.07 5,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								148. 170. 000, 00					303.2 35.07 5,00
01.0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								148. 170. 000, 00					303.2 35.07 5,00
1.1. 2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								148. 170. 000, 00					303.2 35.07 5,00
1.1. 2.02 .01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								148. 170. 000, 00					303.2 35.07 5,00
1.1. 2.02 .01. 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angk	Jumlah	Angka Kelulusan	- Kota Pasuruan, Semua	10	77	100%	78.8	Dana		Jumlah Peserta Didik	77	189.4

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	UPT SDN BUGUL KIDUL II								271.590.000,00					411.625.060,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								271.590.000,00					411.625.060,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								271.590.000,00					411.625.060,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								271.590.000,00					411.625.060,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.1. 2.02 .01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								271.590.000,00					411.625.060,00
1.1. 2.02 .01. 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	179 Peserta Didik	100%	110.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	179 Peserta Didik	224.752.660,00
1.1. 2.02 .01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	161.100.000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	186.872.400,00
TOTAL									271.					411.6

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									590.000					25.060,00
	Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN													
	Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 UPT SDN KRAMPYANGAN													
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
Program	Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target						
	UPT SDN KRAMPYANGAN								461.560.000,00					736.795.015,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								461.560.000,					736.795.015,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	302.400.000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	406.088.100,00
TOTAL									461.560.000					736.795.015,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 UPT SDN TAPAAN I														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu
						Pr og	Kelua ran	Hasil Kegiat				Tolok Ukur	Target	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikator (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikator (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									(Rp.)					Indikator (Rp.)
	UPT SDN TAPAAN I								217.140.000,00					386.748.670,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								217.140.000,00					386.748.670,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								217.140.000,00					386.748.670,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								217.140.000,00					386.748.670,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								217.140.000,00					386.748.670,00
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	134 Peserta Didik	100%	96.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	134 Peserta Didik	216.646.870,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		(APM) SD/MI	Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik											
1.1. 2.02 .01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	120.600.000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	170.101.800,00
TOTAL									217.140.000					386.748.670,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 UPT SDN TAPAAN II														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Sub Kegiatan													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	UPT SDN TAPAAN II								173.580.000,00					321.003.925,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								173.580.000,00					321.003.925,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								173.580.000,00					321.003.925,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								173.580.000,00					321.003.925,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								173.580.000,00					321.003.925,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.00 06 UPT SDN BAKALAN														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)
	UPT SDN BAKALAN								405.900.000,00				610.636.180,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								405.900.000,00				610.636.180,00	
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								405.900.				610.636.18	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									000,00					0,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								405.900.000,00					610.636.180,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								405.900.000,00					610.636.180,00
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	290 Peserta Didik	100%	144.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	290 Peserta Didik	289.598.980,00
1.1.2.02.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni	Jumlah Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan	100%	261.000.000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan	321.037.200,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		ipasi Murni (APM) SD/MI	yang Mengelola Dana BOS					Pendidikan						Pendidikan	
TOTAL									405.900.000						610.636.180,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN															
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.00 07 UPT SDN KEPEL															
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Pr ogram	Kelua ran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	UPT SDN KEPEL								240.						392.0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									130.000,00					79.325,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								240.130.000,00					392.079.325,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								240.130.000,00					392.079.325,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								240.130.000,00					392.079.325,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								240.130.000,00					392.079.325,00
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	153 Peserta Didik	100%	102.430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	153 Peserta Didik	218.383.825,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Peserta Didik											
1.1.2.02.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	137.700.000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	173.695.500,00	
TOTAL									240.130.000				392.079.325,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 UPT SDN BLANDONGAN														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									00					
1.1. 2.02 .01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								401.060.000,00				716.490.610,00	
1.1. 2.02 .01. 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	286 Peserta Didik	100%	143.660.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	286 Peserta Didik	346.339.510,00	
1.1. 2.02 .01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	257.400.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	370.151.100,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
TOTAL									401.060.000						716.490.610,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN															
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 UPT SDN PURUTREJO II															
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
Pr ogram	Kelua ran Sub Kegiat an					Hasil Kegiat an	Tolok Ukur	Target							
	UPT SDN PURUTREJO II								443.410.000,00						784.770.910,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								443.410.						784.770.91

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
29														
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	288.900.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	438.431.400,00	
TOTAL									443.410.000				784.770.910,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 UPT SDN KEBONAGUNG														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu
						Pr og	Kelua ran	Hasil Kegiat				Tolok Ukur	Target	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						ram	Sub Kegiatan	an	(Rp.)				Indikatif (Rp.)	
	UPT SDN KEBONAGUNG								1.16 6.37 0.00 0,00				1.799 .372. 245,0 0	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.16 6.37 0.00 0,00				1.799 .372. 245,0 0	
01.0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1.16 6.37 0.00 0,00				1.799 .372. 245,0 0	
1.1. 2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1.16 6.37 0.00 0,00				1.799 .372. 245,0 0	
1.1. 2.02 .01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								1.16 6.37 0.00 0,00				1.799 .372. 245,0 0	
1.1. 2.02 .01. 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	919 Peserta Didik	100%	339.270.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	919 Peserta Didik	676.939.945,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		(APM) SD/MI	Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik											
1.1. 2.02 .01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	827.100.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.122.432.300,00	
TOTAL									1.166.370.000				1.799.372.245,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0012 UPT SDN PURWOREJO I														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									00					
1.1. 2.02 .01. 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	303 Peserta Didik	100%	148.930.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	303 Peserta Didik	308.126.500,00
1.1. 2.02 .01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	272.700.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	359.370.000,00
TOTAL									421.630.000					667.496.500,00
Unit Organisasi :														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN													
	Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0013 UPT SDN PURWOREJO III													
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
Pr o g r a m	Kelua ran Sub Kegiat an					Hasil Kegiat an	Tolok Ukur	Target						
	UPT SDN PURWOREJO III							229. 240. 000, 00						418.7 32.60 0,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							229. 240. 000, 00						418.7 32.60 0,00
01.0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							229. 240.						418.7 32.60

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									000,00					0,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								229.240.000,00					418.732.600,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								229.240.000,00					418.732.600,00
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	144 Peserta Didik	100%	99.640.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	144 Peserta Didik	227.068.600,00
1.1.2.02.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni	Jumlah Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan	100%	129.600.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan	191.664.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		ipasi Murni (APM) SD/MI	yang Mengelola Dana BOS				Pendidikan		00				Pendidikan	
TOTAL									229.240.000					418.732.600,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0014 UPT SDN POHJENTREK I														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	UPT SDN POHJENTREK I								274.					475.5

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									010.000,00					92.920,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								274.010.000,00					475.592.920,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								274.010.000,00					475.592.920,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								274.010.000,00					475.592.920,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								274.010.000,00					475.592.920,00
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	181 Peserta Didik	100%	111.110.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	181 Peserta Didik	245.596.120,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Peserta Didik											
1.1.2.02.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	162.900.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	229.996.800,00	
TOTAL									274.010.000				475.592.920,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0015 UPT SDN POHJENTREK II														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									00					
1.1. 2.02 .01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								376.860.000,00				567.990.940,00	
1.1. 2.02 .01. 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	266 Peserta Didik	100%	137.460.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	266 Peserta Didik	275.703.340,00	
1.1. 2.02 .01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	239.400.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	292.287.600,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
29														
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	168.300.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	239.580,00	
TOTAL									281.270.000				489.808,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0018 UPT SDN WIROGUNAN														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu
						Pr og	Kelua ran	Hasil Kegiat				Tolok Ukur	Target	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikator (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikator (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									(Rp.)					Indikator (Rp.)
	UPT SDN WIROGUNAN								378.070.000,00					601.751.755,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								378.070.000,00					601.751.755,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								378.070.000,00					601.751.755,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								378.070.000,00					601.751.755,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								378.070.000,00					601.751.755,00
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	267 Peserta Didik	100%	137.770.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	267 Peserta Didik	286.704.055,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		(APM) SD/MI	Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik											
1.1. 2.02 .01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	240.300.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	315.047.700,00	
TOTAL									378.070.000				601.751.755,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0019 UPT SDN SEKARGADUNG														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0020 UPT SDN GADINGREJO I														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	UPT SDN GADINGREJO I								318.780.000,00					507.576.850,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								318.780.000,00					507.576.850,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								318.780.000,00					507.576.850,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									00					
1.1. 2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								318.780.000,00				507.576.850,00	
1.1. 2.02 .01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								318.780.000,00				507.576.850,00	
1.1. 2.02 .01. 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	100%	218 Peserta Didik	100%	122.580.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	218 Peserta Didik	256.017.850,00
1.1. 2.02 .01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi	Jumlah Sekolah Dasar yang	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendi	100%	196.200.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendi	251.559.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Murni (APM) SD/MI	Mengelola Dana BOS					dikan					dikan	
TOTAL									318.780.000					507.576.850,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0021 UPT SDN GADINGREJO II														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	UPT SDN GADINGREJO II								342.980.					619.520.60

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									000,00					5,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								342.980.000,00					619.520.605,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								342.980.000,00					619.520.605,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								342.980.000,00					619.520.605,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								342.980.000,00					619.520.605,00
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	238 Peserta Didik	100%	128.780.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	238 Peserta Didik	292.493.905,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Didik											
1.1.2.02.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	214.200.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	327.026.700,00
TOTAL									342.980.000					619.520.605,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0022 UPT SDN TRAJENG I														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	UPT SDN TRAJENG I								674.520.000,00					1.122.379.060,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								674.520.000,00					1.122.379.060,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								674.520.000,00					1.122.379.060,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								674.520.000,00					1.122.379.060,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								674.520.000,00					1.122.379.060,00
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angk	Jumlah	Angka Kelulusan	- Kota Pasuruan, Semua	10	512	100%	213.	Dana		Jumlah Peserta Didik	512	456.3

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
SDN GENTONG														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
	UPT SDN GENTONG								532.950.000,00				829.193.035,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								532.950.000,00				829.193.035,00	
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								532.950.000,00				829.193.035,00	
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								532.950.000,00				829.193.035,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									00					
1.1. 2.02 .01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								532.950.000,00					829.193.035,00
1.1. 2.02 .01. 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	395 Peserta Didik	100%	177.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	395 Peserta Didik	360.814.135,00	
1.1. 2.02 .01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	355.500.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	468.378.900,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
TOTAL									532.950.000						829.193.035,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN															
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0024 UPT SDN SEBANI															
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
Pr ogram	Kelua ran Sub Kegiat an					Hasil Kegiat an	Tolok Ukur	Target							
	UPT SDN SEBANI								408.320.000,00						633.735.685,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								408.320.						633.735.68

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
29														
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	262.800.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	336.609.900,00	
TOTAL									408.320.000				633.735.685,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0025 UPT SDN BUKIR														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu
						Pr og	Kelua ran	Hasil Kegiat				Tolok Ukur	Target	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						ram	Sub Kegiatan	an	(Rp.)				Indikatif (Rp.)	
	UPT SDN BUKIR								701.140.000,00				906.856.885,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								701.140.000,00				906.856.885,00	
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								701.140.000,00				906.856.885,00	
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								701.140.000,00				906.856.885,00	
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								701.140.000,00				906.856.885,00	
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	534 Peserta Didik	100%	220.540.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	534 Peserta Didik	227.647.585,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		(APM) SD/MI	Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik											
1.1.2.02.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	480.600.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	679.209.300,00	
TOTAL									701.140.000				906.856.885,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0026 UPT SDN KRAPYAKREJO I														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Sub Kegiatan													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	UPT SDN KRAPYAKREJO I								226.820.000,00					420.509.485,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								226.820.000,00					420.509.485,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								226.820.000,00					420.509.485,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								226.820.000,00					420.509.485,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								226.820.000,00					420.509.485,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.1. 2.02 .01. 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	142 Peserta Didik	100%	99.020.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	142 Peserta Didik	227.647.585,00
1.1. 2.02 .01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	127.800.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	192.861.900,00
TOTAL									226.820.000					420.509.485,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0027 UPT SDN KRAPYAKREJO II														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	UPT SDN KRAPYAKREJO II								499.070.000,00					797.209.105,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								499.070.000,00					797.209.105,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								499.070.000,00					797.209.105,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									00					
1.1. 2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								499.070.000,00				797.209.105,00	
1.1. 2.02 .01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								499.070.000,00				797.209.105,00	
1.1. 2.02 .01. 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	367 Peserta Didik	100%	168.770.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	367 Peserta Didik	350.392.405,00
1.1. 2.02 .01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi	Jumlah Sekolah Dasar yang	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendi	100%	330.300.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendi	446.816.700,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Murni (APM) SD/MI	Mengelola Dana BOS					dikan					dikan	
TOTAL									499.070.000					797.209.105,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0028 UPT SDN PETAHUNAN I														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	UPT SDN PETAHUNAN I								500.280.					790.101.56

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									000,00					5,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								500.280.000,00					790.101.565,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								500.280.000,00					790.101.565,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								500.280.000,00					790.101.565,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								500.280.000,00					790.101.565,00
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	368 Peserta Didik	100%	169.080.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	368 Peserta Didik	348.076.465,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Didik											
1.1.2.02.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	331.200.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	442.025.100,00
TOTAL									500.280.000					790.101.565,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0029 UPT SDN PETAHUNAN II														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Pr o g r a m	Kelua r a n S u b K e g i a t a n	Hasil K e g i a t a n	Pagu I n d i k a t i f (R p.)	Sumber D a n a		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	UPT SDN PETAHUNAN II								271.590.000,00					457.824.070,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								271.590.000,00					457.824.070,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								271.590.000,00					457.824.070,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								271.590.000,00					457.824.070,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								271.590.000,00					457.824.070,00
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angk	Jumlah	Angka Kelulusan	- Kota Pasuruan, Semua	10	179	100%	110.	Dana		Jumlah Peserta Didik	179	239.8

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
	UPT SDN RANDUSARI								473.660.000,00				729.687.475,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								473.660.000,00				729.687.475,00	
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								473.660.000,00				729.687.475,00	
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								473.660.000,00				729.687.475,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.1. 2.02 .01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								473.660.000,00					729.687.475,00
1.1. 2.02 .01. 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	346 Peserta Didik	100%	162.260.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	346 Peserta Didik	328.390.975,00
1.1. 2.02 .01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	311.400.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	401.296.500,00
TOTAL									473.					729.6

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									660.000					87.475,00
	Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN													
	Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0031 UPT SDN KARANGKETUG I													
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
Program	Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target						
	UPT SDN KARANGKETUG I								267.960.000,00					464.931.610,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								267.960.000,					464.931.610,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	158.400.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	222.809.400,00
TOTAL									267.960.000					464.931.610,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0032 UPT SDN KARANGKETUG II														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Program	Keluaran Sub					Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target						

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						m	Kegiatan							atif (Rp.)
	UPT SDN KARANGKETUG II								457.930.000,00					784.770.910,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								457.930.000,00					784.770.910,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								457.930.000,00					784.770.910,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								457.930.000,00					784.770.910,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								457.930.000,00					784.770.910,00
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM)	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	333 Peserta Didik	100%	158.230.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	333 Peserta Didik	346.339.510,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		SD/MI	Menerima Biaya Personil Peserta Didik											
1.1.2.02.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	299.700.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	438.431.400,00	
TOTAL									457.930.000				784.770.910,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0033 UPT SDN KARANGKETUG III														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								189.310.000,00					342.326.545,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								189.310.000,00					342.326.545,00
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	111 Peserta Didik	100%	89.410.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	111 Peserta Didik	202.172.245,00
1.1.2.02.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	99.900.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	140.154.300,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		(APM) SD/MI	Dana BOS											
TOTAL									189.310.000					342.326.545,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0035 UPT SDN KARANGANYAR														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	UPT SDN KARANGANYAR								410.740.000,					695.926.660,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									00					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								410.740.000,00				695.926.660,00	
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								410.740.000,00				695.926.660,00	
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								410.740.000,00				695.926.660,00	
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								410.740.000,00				695.926.660,00	
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	294 Peserta Didik	100%	146.140.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	294 Peserta Didik	317.390.260,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.1.2.02.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	264.600.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	378.536.400,00
TOTAL									410.740.000					695.926.660,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0036 UPT SDN KEBONSARI														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capai	Keluaran	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Sumber	Target Capaian Kinerja		Kebut		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		an Program	Sub Kegiatan			Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Dana		Tolok Ukur	Target	uhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	UPT SDN KEBONSARI								747.120.000,00					1.273.414.285,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								747.120.000,00					1.273.414.285,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								747.120.000,00					1.273.414.285,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								747.120.000,00					1.273.414.285,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								747.120.000,00					1.273.414.285,00
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka	Jumlah Peserta	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	100	572 Pesert	100%	232.320.	Dana Transfer		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	572 Pesert	505.560.38

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	UPT SDN BANGILAN								542.630.000,00					871.838.275,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								542.630.000,00					871.838.275,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								542.630.000,00					871.838.275,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								542.630.000,00					871.838.275,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.1. 2.02 .01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								542.630.000,00					871.838.275,00
1.1. 2.02 .01. 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	403 Peserta Didik	100%	179.930.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	403 Peserta Didik	374.709.775,00	
1.1. 2.02 .01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	362.700.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	497.128.500,00	
TOTAL									542.				871.8	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									630.000					38.275,00
	Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN													
	Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0038 UPT SDN NGEMPLAKREJO													
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
Program	Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target						
	UPT SDN NGEMPLAKREJO								305.470.000,00					536.007.010,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								305.470.000,00					536.007.010,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	186.300.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	270.725.400,00
TOTAL									305.470.000					536.007.010,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0039 UPT SDN PEKUNCEN														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						m	Kegiatan							atif (Rp.)
	UPT SDN PEKUNCEN								1.16 8.94 0.00 0,00					1.468 .871. 635,0 0
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.16 8.94 0.00 0,00					1.468 .871. 635,0 0
01.0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1.16 8.94 0.00 0,00					1.468 .871. 635,0 0
1.1. 2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1.16 8.94 0.00 0,00					1.468 .871. 635,0 0
1.1. 2.02 .01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								1.16 8.94 0.00 0,00					1.468 .871. 635,0 0
1.1. 2.02 .01. 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM)	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	714 Peserta Didik	100%	526.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	714 Peserta Didik	569.248.735,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		SD/MI	Menerima Biaya Personil Peserta Didik											
1.1.2.02.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	642.600.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	899.622.900,00
TOTAL									1.168.940,00				1.468.871.635,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0040 UPT SDN KANDANGSAPI I														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.1. 2.02 .01. 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	116 Peserta Didik	100%	90.960.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	116 Peserta Didik	217.225.855,00
1.1. 2.02 .01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	104.400.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	171.299.700,00
TOTAL									195.360.000				388.525.555,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0041 UPT SDN KANDANGSAPI II														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	UPT SDN KANDANGSAPI II								261.910.000,00				550.222.090,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								261.910.000,00				550.222.090,00	
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								261.910.000,00				550.222.090,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									00					
1.1. 2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								261.910.000,00				550.222.090,00	
1.1. 2.02 .01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								261.910.000,00				550.222.090,00	
1.1. 2.02 .01. 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	171 Peserta Didik	100%	108.010.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	171 Peserta Didik	269.913.490,00
1.1. 2.02 .01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi	Jumlah Sekolah Dasar yang	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendi	100%	153.900.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendi	280.308.600,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Murni (APM) SD/MI	Mengelola Dana BOS					dikan					dikan	
TOTAL									261.910.000					550.222.090,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0042 UPT SDN BUGUL LOR														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	UPT SDN BUGUL LOR								249.810.					441.832.10

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									000,00					5,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								249.810.000,00					441.832.105,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								249.810.000,00					441.832.105,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								249.810.000,00					441.832.105,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								249.810.000,00					441.832.105,00
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	161 Peserta Didik	100%	104.910.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	161 Peserta Didik	234.595.405,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Didik											
1.1.2.02.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	144.900.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	207.236.700,00
TOTAL									249.810.000					441.832.105,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0043 UPT SDN PETAMANAN														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Pr o g r a m	Kelua ran Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an	Pagu Indik atif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indik atif (Rp.)
	UPT SDN PETAMANAN								670.890.000,00					1.172.131.840,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								670.890.000,00					1.172.131.840,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								670.890.000,00					1.172.131.840,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								670.890.000,00					1.172.131.840,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								670.890.000,00					1.172.131.840,00
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angk	Jumlah	Angka Kelulusan	- Kota Pasuruan, Semua	10	509	100%	212.	Dana		Jumlah Peserta Didik	509	472.5

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
SDN PANGGUNGREJO															
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
	UPT SDN PANGGUNGREJO								328.460.000,00					580.429.135,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								328.460.000,00					580.429.135,00	
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								328.460.000,00					580.429.135,00	
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								328.460.000,00					580.429.135,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									00					
1.1. 2.02 .01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								328. 460. 000, 00				580.4 29.13 5,00	
1.1. 2.02 .01. 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	226 Peserta Didik	100%	125. 060. 000, 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	226 Peserta Didik	279.7 56.23 5,00	
1.1. 2.02 .01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	203. 400. 000, 00	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	300.6 72.90 0,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
TOTAL									328.460.000						580.429.135,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN															
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0045 UPT SDN MANDARANREJO I															
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Pr ogram	Kelua ran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	UPT SDN MANDARANREJO I								605.550.000,00					1.033.534.810,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								605.550.					1.033.534.	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
29														
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	409.500.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	606.137.400,00
TOTAL									605.550.000					1.033.534.810,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0046 UPT SDN MANDARANREJO II														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Progr	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indik	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Pr	Kelua	Hasil				Tolok Ukur	Target	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		am				og ra m	ran Sub Kegiat an	Kegiat an	atif (Rp.)					/Pagu Indikatif (Rp.)
	UPT SDN MANDARANREJO II								169.950.000,00					331.665.235,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								169.950.000,00					331.665.235,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								169.950.000,00					331.665.235,00
1.1.2..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								169.950.000,00					331.665.235,00
1.1.2.02.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								169.950.000,00					331.665.235,00
1.1.2.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi	Jumlah Peserta Didik Sekolah	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	95 Peserta Didik	100%	84.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	95 Peserta Didik	198.698.335,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Murni (APM) SD/MI	Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik							Umum				
1.1. 2.02 .01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SD/MI	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	85.500.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	132.966.900,00	
TOTAL									169.950.000				331.665.235,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.00 47 UPT SMPN 1														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	Kegiatan / Sub Kegiatan														
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	UPT SMPN 1								1.43 0.62 5.00 0,00						1.868 .890. 375,0 0
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.43 0.62 5.00 0,00						1.868 .890. 375,0 0
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1.43 0.62 5.00 0,00						1.868 .890. 375,0 0
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1.43 0.62 5.00 0,00						1.868 .890. 375,0 0
1.1. 2.02. .02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								1.43 0.62 5.00						1.868 .890. 375,0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									0,00					0
1.1. 2.02 .02. 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	755 Peserta Didik	100%	600.125.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	755 Peserta Didik	725.428.275,00
1.1. 2.02 .02. 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	830.500.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.143.462.100,00
TOTAL									1.430.625,00					1.868.890.375,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									0					0
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.00 48 UPT SMPN 2														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
Pr o g r a m	Kelua ran Sub Kegiat an					Hasil Kegiat an	Tolok Ukur	Target						
	UPT SMPN 2								1.30 8.20 0.00 0,00					1.635 .299. 875,0 0
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.30 8.20 0.00 0,00					1.635 .299. 875,0 0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	739.200.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	985.339.300,00
TOTAL									1.308.200,00					1.635.299.875,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0049 UPT SMPN 3														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu
						Pr og	Kelua ran	Hasil Kegiat				Tolok Ukur	Target	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						ram	Sub Kegiatan	an	(Rp.)				Indikatif (Rp.)	
	UPT SMPN 3								777.950.000,00				1.254.633.875,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								777.950.000,00				1.254.633.875,00	
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								777.950.000,00				1.254.633.875,00	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								777.950.000,00				1.254.633.875,00	
1.1.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								777.950.000,00				1.254.633.875,00	
1.1.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama													
		Angka Partisipasi Murni	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	482 Peserta Didik	100%	247.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	482 Peserta Didik	526.976.175,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		(APM) SMP/MTs	Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik											
1.1. 2.02. .02. 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Satuan Pendidikan	100%	530.200.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	727.657.700,00	
TOTAL									777.950.000				1.254.633.875,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.00 50 UPT SMPN 4														
Kode	Urusan / Bidang Urusan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan														
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	UPT SMPN 4								1.21 3.07 5.00 0,00						1.864 .564. 625,0 0
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.21 3.07 5.00 0,00						1.864 .564. 625,0 0
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1.21 3.07 5.00 0,00						1.864 .564. 625,0 0
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1.21 3.07 5.00 0,00						1.864 .564. 625,0 0
1.1. 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								1.21 3.07						1.864 .564.

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
.02.									5.000,00					625,00
1.1.2.02.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	777 Peserta Didik	100 undefined	358.375.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	777 Peserta Didik	724.030.725,00
1.1.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100 undefined	854.700.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.140.533.900,00
TOTAL									1.213.07				1.864.564.	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									5.000					625,00
	Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN													
	Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0051 UPT SMPN 5													
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
Program	Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target						
	UPT SMPN 5								1.277.975.000					2.020.291.625,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.277.975.000					2.020.291.625,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
42														
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	903.100.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.245.949.100,00
TOTAL									1.277.975.000					2.020.291.625,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.00 52 UPT SMPN 6														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Progr	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indik	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Pr	Kelua	Hasil				Tolok Ukur	Target	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		am				og ra m	ran Sub Kegiat an	Kegiat an	atif (Rp.)					/Pagu Indikatif (Rp.)
	UPT SMPN 6								1.09 8.02 5.00 0,00					1.808 .329. 875,0 0
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.09 8.02 5.00 0,00					1.808 .329. 875,0 0
01.0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1.09 8.02 5.00 0,00					1.808 .329. 875,0 0
01.0 1.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1.09 8.02 5.00 0,00					1.808 .329. 875,0 0
1.1. 2.02 .02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								1.09 8.02 5.00 0,00					1.808 .329. 875,0 0
1.1. 2.02 .02. 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama													
		Angka Partisipasi	Jumlah Peserta didik Sekolah	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	699 Peserta Didik	100%	329.125.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	699 Peserta Didik	705.862.575,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Murni (APM) SMP/MTs	Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik							Umum				
1.1. 2.02 .02. 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Satuan Pendidikan	100%	768.900.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.102.467.300,00	
TOTAL									1.098.025.000				1.808.329.875,00	
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.00 53 UPT SMPN 7														
Kod	Urusan /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
e	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan														
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	UPT SMPN 7								1.20 1.27 5.00 0,00						1.873 .216. 125,0 0
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.20 1.27 5.00 0,00						1.873 .216. 125,0 0
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1.20 1.27 5.00 0,00						1.873 .216. 125,0 0
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1.20 1.27 5.00 0,00						1.873 .216. 125,0 0
1.1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								1.20						1.873

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2.02.02.									1.275.000,00						.216.125,00	
1.1.2.02.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama															
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	769 Peserta Didik	100%	355.375.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	769 Peserta Didik	726.825,00		
1.1.2.02.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Sekolah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	845.900.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.146.390.300,00		
TOTAL									1.20						1.873	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									1.275.000					.216.125,00
	Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN													
	Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0054 UPT SMPN 8													
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	UPT SMPN 8								1.055.250,00					1.622.322,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.055.250,00					1.622.322,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
.02.42														
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Satuan Pendidikan	100%	737.000.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	976.554.700,00
TOTAL									1.055.250.000					1.622.322.625,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0055 UPT SMPN 9														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Program	Kegiatan			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target	Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	UPT SMPN 9								838.425.000,00					1.343.311.750,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								838.425.000,00					1.343.311.750,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								838.425.000,00					1.343.311.750,00
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								838.425.000,00					1.343.311.750,00
1.1.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								838.425.000,00					1.343.311.750,00
1.1.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama													
		Angka Partis	Jumlah Peserta didik	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	523 Peserta	100%	263.125.000,	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya	523 Peserta	555.625.950,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	UPT SMPN 10								881.200.000,00					1.356.289.000,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								881.200.000,00					1.356.289.000,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								881.200.000,00					1.356.289.000,00
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								881.200.000,00					1.356.289.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.1.2.02.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								881.200.000,00					1.356.289.000,00
1.1.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	552 Peserta Didik	100%	274.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	552 Peserta Didik	559.818.600,00
1.1.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	607.200.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	796.470.400,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
TOTAL										881.200.000				1.356.289.000,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.00 57 UPT SMPN 11														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	UPT SMPN 11								565.550.000,00					1.170.281.750,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								565.					1.170

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.02.02.42														
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka Kelulusan SMP/MTs	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	371.800.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	670.557.800,00
TOTAL									565.550.000					1.170.281.750,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0058 TK NEGERI PEMBINA BUGUL KIDUL														
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	TK NEGERI PEMBINA BUGUL KIDUL								324.400.000,00					339.710.625,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								324.400.000,00					339.710.625,00
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								324.400.000,00					339.710.625,00
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								324.400.000,00					339.710.625,00
1.1.2.02.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								324.400.000,00					339.710.625,00
1.1.2.02.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD													
		Perse	Jumlah	Persentase peserta	- Kota Pasuruan, Semua	85	124	100%	250.	Dana		Jumlah Peserta Didik PAUD	124	260.4

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		ntase lembaga PAUD yang terakreditasi	Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Kecamatan, Semua Kel/Desa	,16%	Peserta Didik		000.000,00	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	65.625,00
1.1.2.02.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD													
		Perse ntase lembaga PAUD yang terakreditasi	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,16%	1 Satuan Pendidikan	100%	74.400.000,00	DAK Non Fisik-BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	79.245.000,00
TOTAL									324.400.000					339.710.625,00
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0059 TK NEGERI PEMBINA														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									00					
1.1. 2.02 .03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								315.000.000,00				317.515.000,00	
1.1. 2.02 .03. 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD													
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,16%	150 Peserta Didik	100%	225.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik	225.000,00
1.1. 2.02 .03. 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD													
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,16%	1 Satuan Pendidikan	100%	90.000,00	DAK Non Fisik-BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	92.515,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
TOTAL									315.000.000						317.515.000,00
								DIKNAS	191.371.114.076						
								SEKOLAH	30.850.780.000						
								TOTAL RKPD (SIPD RI)	222.221.894.076						

BAB V PENUTUP

Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman depan bahwa Renja adalah sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat program kegiatan tahun 2024 dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian terutama untuk dunia pendidikan yang ada di Kota Pasuruan, diantaranya:

- Belum optimalnya pelaksanaan PAUD nonformal dan formal terutama dalam memberikan pelayanan pengembangan anak usia 0-6 tahun serta masih rendahnya peran orang tua dan masyarakat dalam pengembangan program taman penitipan anak, kelompok bermain dan satuan PAUD sejenis.
- Kepastian penduduk usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata masih merupakan permasalahan penting dalam pembangunan pendidikan.
- Peningkatan kualitas pendidikan menengah masih terkendala oleh penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
- Dari sisi tenaga kependidikan, kualifikasi guru belum seluruhnya berpendidikan S1/D4.
- Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan pendidikan karakter dan akhlak mulia yang mampu membangun karakter bangsa yang kokoh.

Dari catatan penting di atas tentang kondisi pendidikan di Kota Pasuruan, maka Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pasuruan menindaklanjuti catatan tersebut, yaitu:

- Kebijakan Pengajaran, adanya kebijakan pengajaran menandakan bahwa guru itu harus bisa tanggap membaca situasi, dan mempunyai inisiatif yang tepat akhirnya disebut dengan guru yang bijaksana. Peran guru sangat penting agar senantiasa pengajaran tetap berlangsung.
- Karakter Anak Soleh, Anak soleh bukanlah berarti anak yang belum dewasa akan tetapi anak yang dimaksud adalah seluruh manusia karena pada hakikatnya predikat anak merupakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang sejak ia dilahirkan sampai ia menutup masa.
- Sarana prasarana merupakan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar, oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan sangat berupaya dan perlu mendapat perhatian terkait anggaran pendidikan yang ada di Kota Pasuruan.

- Dan evaluasi kinerja harus lebih ditingkatkan lagi, karena kinerja adalah merupakan tolok ukur pada sebuah prestasi khususnya di bidang pendidikan.

Demikian dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tahun 2024 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan 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. Renja juga menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam renstra Perangkat Daerah yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penyusunan Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2024 memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas koordinasi Kecamatan Panggungrejo dengan seluruh perangkat daerah serta berbagai pihak terkait.

Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2024 memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Kecamatan Panggungrejo juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Panggungrejo pada tahun 2024.

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) dalam Permendagri 86/2017 Renja PD disusun berdasarkan :

1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab PD.

Tata cara penyusunan Renja PD sebagaimana Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja PD
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja PD
- Penyiapan Data dan Informasi

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan Renja PD

- Penyusunan rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD
- Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD
- Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

4. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD

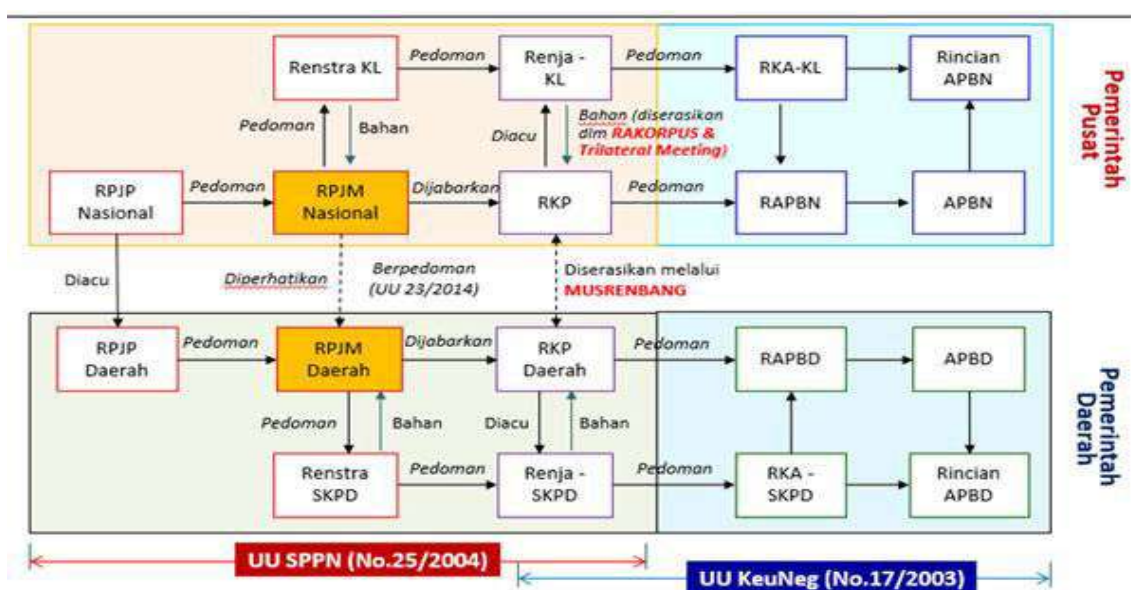
Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perwali tentang RKPD

5. Penetapan Renja PD

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Skema hubungan perencanaan serta keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan lainnya sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.1
Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah



Dari bagan alur dapat dijelaskan Renja perangkat daerah berpedoman pada Renstra perangkat daerah periode 5 (lima) tahun, Renstra berpedoman pada RPJM Daerah yang berpedoman pada RPJP Daerah yang mengacu RPJP Nasional. RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional yang berpedoman pada RPJP Nasional. Renja perangkat daerah diserasikan dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja provinsi dengan urusan terkait.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangungrejo Tahun 2024 ini berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11).
2. Peraturan Walikota Pasuruan 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50)
3. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan.
4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan.

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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;
5. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pasuruan 2021-2026).
7. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor No. 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2024.

1.2.3. Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2024

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2024 adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis PD jangka pendek (1 tahun);
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan PD, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis PD;
3. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2024

Tujuan penyusunan renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2024 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PD;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melalui capaian target kinerja program;
5. Memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Kecamatan Panggungrejo sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PANGGUNGREJO TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Panggungrejo
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panggungrejo
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PANGGUNGREJO

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PANGGUNGREJO

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PANGGUNGREJO TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Panggungrejo

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Kecamatan Panggungrejo sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Panggungrejo selama tahun 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panggungrejo sebagai berikut:

- 1 Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 2 Program Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- 4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagaimana uraian-uraian berikut ini :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada pelaksanaan Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2022 tidak terdapat program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh adanya kinerja dan koordinasi yang baik di Kecamatan Panggungrejo..

Tabel 2.1
Realisasi Program Tahun 2022 Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
NIHIL								

Untuk kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yaitu kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan capaian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Realisasi Kegiatan Tahun 2022 Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana (%)	100.00	81.82	81.82	292,260,500	134,274,700	45.94

Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100,00% dengan capaian sebesar 81,82% atau terealisasi 81,82%. Capaian ini berdasarkan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang dapat dilaksanakan selama tahun 2022 sejumlah 9 kegiatan dari 11 Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang ditargetkan selama tahun 2022, yaitu Lomba PKK, Pembinaan Kecamatan Sehat,

Pembinaan Kelembagaan Masyarakat, Pembinaan Kota Sehat, Pembinaan Layak Anak, Pembinaan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, Pembinaan Qori, Pembinaan UKS Kecamatan, Rapat TP-PKK Kecamatan sedangkan 2 kegiatan yaitu Fasilitasi Lomba Tingkat Nasional, Fasilitasi Lomba Tingkat Provinsi tidak terealisasi karena panitia lomba baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional tidak menyelenggarakan lomba tersebut akibat pandemi covid-19.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan kegiatan Kecamatan Panggungrejo Tahun 2022 yang target kinerja hasil/keluaran telah memenuhi target antara lain:

Tabel 2.3
Realisasi Program Tahun 2022 Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu (%)	100	100	100.00	692,979,700.00	655,733,635.00	94.63
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (%)	100	100	100.00	2,253,687,900.00	1,977,640,180.00	87.75
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen perencanaan, capaian kinerja kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu (%)	100	100	100.00	19,949,375,158.00	18,566,916,565.00	93.07

Tabel 2.4
Realisasi Kegiatan Tahun 2022 Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)	100.00	100.00	100.00	1,659,228,200	1,644,428,480	99.11
2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)	100.00	100.00	100.00	692,979,700	655,733,635	94.63
3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100.00	100.00	100.00	1,961,427,400	1,843,365,480	93.98
4	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana (kegiatan)	1	1	100.00	30,059,200	30,058,600	100.00
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	100.00	100.00	100.00	15,478,205,570	14,575,900,099	94.17
6	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu (%)	100.00	100.00	100.00	139,339,800	138,690,800	99.53
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya (%)	100.00	100.00	100.00	44,172,200	44,162,900	99.98
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran (%)	100.00	100.00	100.00	182,245,520	181,712,620	99.71
9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah (%)	100.00	100.00	100.00	925,981,070	898,360,680	97.02
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran (%)	100.00	100.00	100.00	2,843,142,830	2,408,591,861	84.72
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang di pelihara (%)	100.00	100.00	100.00	308,445,568	301,846,505	97.86

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program Renja Kecamatan Panggungrejo Tahun 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

Tabel 2.5
Realisasi Program Tahun 2022 Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi (Kelurahan)	5	13	260.00	1,659,228,200.00	1,644,428,480.00	99.11
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot (%)	77,76	100	128.60	30,059,200.00	30,058,600.00	100.00

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi, pada tahun 2022 ditargetkan sejumlah 5 kelurahan dan terealisasi sejumlah 13 kelurahan sehingga capaian sebesar 260,00 % . Capaian ini berdasarkan pada jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh telah dilaksanakannya Aplikasi Distrik Digital pada kecamatan dan kelurahan di wilayah Kecamatan Panggungrejo dimana warga dapat melakukan pelayanan secara mandiri melalui *smartphone* terhubung langsung dengan kelurahan dimana mereka berdomisili.

Sedangkan untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Prosentase usulan musrenbangcam yang yang diakomodir dalam musrenbangkot, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 77,76% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 128,60%. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah Usulan Musrebangcam yang disepakati dan dijadikan bahan musrenbangkot sejumlah 117 usulan dengan jumlah 117 Total usulan Musrebang Kecamatan. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh Musrenbang tingkat kelurahan yang sejauh ini sudah dilaksanakan dengan baik yang, telah mencapai kata sepakat dan telah menghasilkan usulan-usulan prioritas rencana pembangunan yang semuanya akan diakomodir dalam musrebangkot.

Sedangkan Kegiatan Kecamatan Panggungrejo yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada pada Tahun Anggaran 2022:

Tabel 2.6
Realisasi Kegiatan Tahun 2022 Yang Melebihi Target Kinerja
Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
NIHIL								

4. Faktor-faktor pendorong tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain:
 - 1) Dukungan dan koordinasi Kecamatan Panggungrejo telah berjalan cukup baik dengan berbagai pihak.
 - 2) Dukungan yang baik dari lintas sektor yang kompeten
 - 3) Program Kegiatan sudah terencana sesuai dengan rencana Anggaran Kas
 - 4) Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini didukung oleh penguatan koordinasi dan pemahaman tugas dalam rangka penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara tersedia
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah antara lain :
 - 1) Perlu dilakukan pemantapan dan peningkatan kualitas kinerja terhadap program/kegiatan yang telah memenuhi target renstra.
 - 2) Perlu dilakukan review renstra Kecamatan Panggungrejo untuk mendorong peningkatan pencapaian target output.
 - 3) Terpenuhinya target program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kecamatan Panggungrejo. Ketercapaian indikator ini didukung oleh kinerja semua seksi sehingga pelayanan publik berjalan dengan baik di kelurahan maupun di kecamatan serta adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat agar pembangunan yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Sehingga peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kualitas pembangunan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
 - 1) Mengoptimalkan upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan kinerja agar output tercapai.
 - 2) Mengoptimalkan pelaksanaan intervensi kegiatan untuk percepatan pencapaian output.
 - 3) Perlu dioptimalkan kegiatan forum komunikasi antar stake

holder/pemangku kepentingan.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Panggungrejo s/d Triwulan I Tahun 2023 tercantum dalam tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Panggungrejo dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Panggungrejo s/d Tahun 2023

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Urusan Unsur Kewilayahan									
	Bidang Urusan Kecamatan									
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi,(keluraha)	8.00		5	13	260	7	13	162.5
7.1.5.02.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana			100	100.00	100	100	100	
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kecamatan Panggungrejo	Jumlah Buku Kecamatan Dalam Angka yang Diadakan (buku)			50	50	100.00			
		Jumlah Buku Register Yang Dicitak (buku)			25	23	92.00			
		Jumlah Peserta Lomba Kelurahan Berkembang (kelurahan)			13	13	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Orang kali)			350	349	99.71			
		Jumlah Petugas Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Pelayanan Umum (hari kali)			1056	999	94.60			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Jumlah Dokumen Updating Monografi (dokumen)			1	1	100.00			
		Jumlah PHL yang terbayar BPJS Ketenagakerjaannya (Orang)			4	4	100.00			
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)						1		
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Ngemplakrejo	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan (Jenis Data Kali)			8	8	100.00			
		Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum (Pemohon Kali)			2700	2694	99.78			
		Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum (Orang Hari)			264	245	92.80			
		Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (Orang Kali)			120	120	100.00			
		Jumlah Petugas RT/RW yang Mendapat Honorarium (Orang Kali)			552	552	100.00			
		Jumlah peserta yang mengikuti			141	139	98.58			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		jaminan kecelakaan kerja								
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)						1		
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Mayangan	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan (Jenis Data Kali)			16	12	73.90			
		Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum (Pemohon Kali)			2400	1571	65.45			
		Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan Mayangan (Orang Kali)			252	252	100.00			
		Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum (Orang Hari)			264	260.5	98.67			
		Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Masyarakat (Orang Kali)			120	120	100.00			
		Jumlah Petugas RT/RW yang Mendapat Honorarium (Orang Kali)			252	252	100.00			
		Jumlah peserta yang mengikuti			66	66	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Bangilan	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan (jenis data)				6	6	100.00			
	Jumlah Pelayanan Kependudukan (pemohon)				2450	0	0.00			
	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT dan RW (orang kali)				300	300	100.00			
	Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum (orang hari)				264	257	97.35			
	Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (orang kali)				120	120	100.00			
	Jumlah Petugas RT/RW Kelurahan Bangilan (orang kali)				216	216	100.00			
	Jumlah Peserta Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS (PHL Tenaga Pelayanan)				1	1	100.00			
	Jumlah Peserta Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS (RT,RW)				18	18	100.00			
	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh							1		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Instansi Vertikal (dokumen)								
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Kebonsari	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan (Jenis Data Kali)			8	7	87.50			
		Jumlah Pelayanan Kependudukan (Pemohon Kali)			2400	2400	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat RT dan RW (Orang Kali)			384	320	83.33			
		Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum (Orang Hari)			264	264	100.00			
		Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (Orang Kali)			120	120	100.00			
		Jumlah RT dan RW yang Mendapat Honorarium (Orang Kali)			384	384	100.00			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja (BPJS)			171	171	100.00			
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)						1	
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan	Jumlah Dokumen Monografi			8	8	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Karanganyar	Kelurahan Karanganyar (Jenis Data)								
		Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum yang diberikan (Pemohon)			3960	3960	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat RT/RW Kel. Karanganyar (Orang Kali)			576	576	100.00			
		Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum			264	264	100.00			
		Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan			120	120	100.00			
		Jumlah Petugas RT/RW			576	576	100.00			
		Jumlah Peserta yang mengikuti Jaminan Kecelakaan Kerja			1	1	100.00			
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)						1		
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan									
		Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan Kandang sapi			8	8	100.00			
		Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan			528	869	164.58			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Kandang sapi	Umum yang diberikan								
		Jumlah Peserta Rapat Monografi Kelurahan Kandang sapi			32	32	100.00			
		Jumlah PHL yang terbayar BPJS Ketenagakerjaannya (org kali)			1	1	100.00			
		Jumlah RT/RW yang terbayar BPJS Ketenagakerjaannya (org kali)			16	16	100.00			
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)						1		
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Pekuncen									
		Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan (jenis data kali)			16	16	100.00			
		Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan Umum (pemohon kali)			2485	316	12.72			
		Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan (orang kali)			216	192	88.89			
		Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum			528	497	94.13			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		(orang hari)								
		Jumlah Petugas penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (orang kali)			120	120	100.00			
		Jumlah Petugas RT/RW (orang)			216	216	100.00			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja (orang kali)			60	60	100.00			
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)						1		
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Panggungrejo	Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan PANGGUNGREJO (jenis data kali)			8	8	100.00			
		Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan umum yang diberikan (pemohon kali)			2640	2640	100.00			
		Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (orang Hari)			264	244	92.42			
		Jumlah Peserta Rapat Koordinasi			40	40	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		RT dan RW (orang kali)								
		Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (orang kali)			14	12	85.71			
		Jumlah Petugas RT dan RW (orang kali)			240	240	100.00			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			63	63	100.00			
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)						1		
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Mandaranrejo	Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan Mandaranrejo (jenis data kali)			8	8	100.00			
		Jumlah Pelayanan Kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanan umum yang diberikan (pemohon kali)			2640	2640	100.00			
		Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (orang Hari)			264	253	95.83			
		Jumlah Peserta Rapat Koordinasi			336	333	99.11			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		RT dan RW (orang kali)								
		Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (orang kali)			144	144	100.00			
		Jumlah Petugas RT dan RW (orang kali)			336	336	100.00			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			87	87	100.00			
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)						1		
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Tambaan	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan (jenis data kali)			8	8	100.00			
		Jumlah Pelayanan Kependudukan (pemohon kali)			3660	3457	94.44			
		Jumlah Peserta Rapat Koordinasi RT dan RW (orang kali)			346	297	85.80			
		Jumlah RT dan RW yang mendapat honorarium (orang kali)			348	352	101.24			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			93	87	93.55			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)						1		
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Petamanan	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan (Jenis Data Kali)			8	6	75.00			
		Jumlah Pelayanan Kependudukan (Pemohon Kali)			2400	2400	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat RT dan RW (Orang Kali)			384	384	100.00			
		Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Umum (Orang Hari)			264	264	100.00			
		Jumlah Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (Orang Kali)			120	120	100.00			
		Jumlah RT dan RW yang Mendapat Honorarium (Orang Kali)			384	384	100.00			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			99	99	100.00			
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah						1	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)								
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan Bugul Lor	Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan Bugul Lor (jenis data kali)			8	0	0.00			
		Jumlah Laporan yang Ditangani Oleh Petugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Bugul Lor (pemohon kali)			180	195	108.33			
		Jumlah Peserta Rapat RT dan RW Kelurahan Bugul Lor (orang kali)			672	602	89.58			
		Jumlah Petugas Administrasi Pelayanan Umum Kelurahan Bugul Lor (orang kali)			264	264	100.00			
		Jumlah RT dan RW yang mendapat honorarium (orang kali)			672	672	100.00			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			171	171	100.00			
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh						1	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Instansi Vertikal (dokumen)								
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu (%)	100.00		100	100	100.00	100	100	100
7.1.4.02.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)			100	100.00	100.00	100	100	
		Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (kegiatan)								
7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Bantuan Bencana Alam			2250	844	37.51			
		Jumlah BBM Patroli Keamanan Wilayah Kecamatan			1296	1296	100.00			
		Jumlah Makanan dan Minuman Petugas Patroli			1584	1575	99.43			
		Jumlah Peserta Lomba Pos Kamling Tingkat Kecamatan			13	13	100.00			
		Jumlah Peserta Pembinaan Kamtibmas Kecamatan			70	70	100.00			
		Jumlah Peserta Rakor Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			420	418	99.52			
		Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan			420	405	96.43			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Masyarakat Kecamatan								
		Jumlah Petugas Keamanan Untuk Kantor Kecamatan			730	729	99.86			
		Jumlah Petugas Patroli Wilayah Kecamatan			1224	1224	100.00			
		Jumlah Peserta Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN (PHL) Petugas Keamanan			2	2	100.00			
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)						12		
7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ngemplakrejo	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Ngemplakrejo (Orang Hari)			365	243	66.58			
		Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Ngemplakrejo (Orang Kali)			60	28	46.67			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			3	3	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)						12		
7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mayangan	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Mayangan (Orang Hari)			365	365	100.00			
		Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Mayangan (Orang Kali)			300	299	99.67			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			3	3	100.00			
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)							12	
7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Trajeng			365	365	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Trajeng	(orang hari)								
		Jumlah Peserta Rakor Pengaduan Masyarakat (orang kali)			186	186	100.00			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja (BBJS)			3	3	100.00			
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)						12		
7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bangilan									
		Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Bangilan (orang hari)			365	365	100.00			
		Jumlah Peserta Rakor Pengaduan Masyarakat (orang kali)			40	40	100.00			
		Jumlah Peserta Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			1	1	100.00			
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi						12		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)								
7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kebonsari	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Kebonsari (Orang Hari)			365	365	100.00			
		Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Kebonsari (Orang Kali)			64	64	100.00			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja (BPJS)			1	1	100.00			
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)						12		
7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Karanganyar	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Karanganyar (Hari)			365	365	100.00			
		Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan masyarakat Kel. Karanganyar (Orang Kali)			376	376	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Jumlah Peserta yang mengikuti Jaminan Kecelakaan Kerja			3		0.00			
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)						12		
7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kandangsapi	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan			365	364	99.73			
		Jumlah Peserta Rapat Kegiatan Trantibmas dan Penanganan Pengaduan Kelurahan Kandangsapi			192	192	100.00			
		Jumlah PHL yang terbayar BPJS Ketenagakerjaannya (org kali)			1	1	100.00			
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)							12	
7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah Penjagaan Kantor			365	365	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pekuncen	Kelurahan Pekuncen (orang hari)								
		Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Pekuncen (orang kali)			216	216	100.00			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			3	0	0.00			
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)						12		
7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Panggungrejo									
		Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan PANGGUNGREJO (orang hari)			365	365	100.00			
		Jumlah Peserta Rakor Pengaduan Masyarakat (orang kali)			40	40	100.00			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			3	3	100.00			
7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah Penjagaan Kantor			365	365	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mandaranrejo	Kelurahan Mandaranrejo (orang hari)								
		Jumlah Peserta Rakor Pengaduan Masyarakat (orang kali)			138	138	100.00			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			3	3	100.00			
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)						12		
7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tambaan									
		Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Tambaan (orang hari)			365	365	100.00			
		Jumlah Peserta Rakor Pengaduan Masyarakat (orang kali)			348	348	100.00			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			3	3	100.00			
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara						12		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)								
7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Petamanan	Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Petamanan (Orang Hari)			365	365	100.00			
		Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Petamanan (Orang Kali)			64	64	100.00			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			3	3	100.00			
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)						12		
7.1.4.02.01.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bugul Lor	Jumlah Tenaga Penanganan Pengaduan Masyarakat			96	96	100.00			
		Jumlah Penjagaan Kantor Kelurahan Bugul Lor			330	330	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			3	3	100.00			
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)						12		
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)	100.00		100	100.00	100.00	100	100	100
7.1.3.02.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana (%)			100	81.82	81.82	100	100	
		Jumlah Kelembagaan masyarakat yang di bina								
7.1.3.02.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Fasilitasi Lomba Tingkat Nasional (lomba)			1	0	0.00			
		Jumlah Fasilitasi Lomba Tingkat Provinsi (lomba)			2	0	0.00			
		Jumlah Lomba PKK Yang Diadakan			4	4	100.00			
		Jumlah Peserta Pembinaan Kecamatan Sehat			26	26	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Ngemplakrejo	Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Ngemplakrejo (Orang)			46	46	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Ngemplakrejo (Orang)			65	65	100.00			
		Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan (Jenis Data)			6	6	100.00			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						8		
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Mayangan									
		Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Mayangan (Orang)			30	30	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Mayangan (Orang)			50	50	100.00			
		Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan			6	5	83.33			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		(Jenis Data)								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						8		
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Trajeng	Jumlah Peserta Rapat Pramusrenbangkel (orang)			30	30	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Musrenbangkel (orang)			40	40	100.00			
		Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan (jenis data kali)			60	60	100.00			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						8		
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum	Jumlah Peserta Rapat			50	50	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Karanganyar	Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kel. Karanganyar (Orang)			55	55	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kel. Karanganyar (Orang)			65	65	100.00			
		Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan Karanganyar (Jenis Data)			6	6	100.00			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						10		
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan									
		Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan Kandang sapi				6	6	100.00		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Kandang sapi	Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan Kandang sapi			35	35	100.00			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						11		
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Pekuncen	Jumlah Peserta Rapat Pramusrenbangkel (orang kali)			18	18	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Musrenbangkel (orang kali)			50	50	100.00			
		Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan (jenis data kali)			8	8	100.00			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						11		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		(jenis data kali)								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						8		
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Tambaan	Jumlah Peserta Rapat Pramusrenbangkel (orang)			32	32	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Musrenbangkel (orang)			62	62	100.00			
		Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan (jenis data kali)			12	12	100.00			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						9		
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum						100			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Petamanan	Jumlah Peserta Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Petamanan (Orang)			35	35	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Petamanan (Orang)			60	60	100.00			
		Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan (Jenis Data)			6	6	100.00			
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Masyarakat) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						8		
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Bugul Lor	Jumlah Peserta Rapat Pramusrenbangkel (orang)			60	60	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Musrenbangkel (orang)			40	40	100.00			
		Jumlah Jenis Data Pembangunan Kelurahan (jenis data kali)			6	6	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Masyarakat) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						8		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Ngemplakrejo									
		Jumlah Peserta Kerja Bakti Kel Ngemplakrejo (Orang Kali)			1480	1480	100.00			
		Jumlah Peserta Fasilitasi Pembinaan Forum Anak Kel. Ngemplakrejo (Orang Kali)			140	64	45.71			
		Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kel. Ngemplakrejo (Orang)			35	35	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK Kel. Ngemplakrejo (Orang Kali)			540	467	86.48			
		Jumlah Peserta Lomba Festival Musik Kolaborasi (Orang Kali)			75	75	100.00			
		Jumlah Peserta Lomba Kreativitas Seni Budaya			75	75	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		(Orang Kali)								
		Jumlah Peserta Kegiatan Pencegahan Bahaya Narkoba			35	32	91.43			
		Jumlah Peserta Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (Orang)			46	29	63.04			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)			105	101	96.19			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)			56	36	64.29			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)			126	122	96.83			
		Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan			1	0	0.00			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)						7		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mayangan									
		Jumlah Peserta Kerja Bakti Kel Mayangan (Orang Kali)			960	955	99.48			
		Jumlah Peserta Fasilitasi Pembinaan Forum Anak Kel. Mayangan			50	49	98.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		(Orang Kali)								
		Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kel. Mayangan (Orang)			25	25	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK Kel. Mayangan (Orang Kali)			600	600	100.00			
		Jumlah Peserta Lomba Festival Musik Kolaborasi (Peserta)			15	15	100.00			
		Jumlah Peserta Lomba Kreativitas Seni Budaya (Peserta)			10	10	100.00			
		Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial (Orang)			25	25	100.00			
		Jumlah Peserta Pelatihan Rias Pengantin (Peserta)			20	20	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (Orang)			25	25	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)			105	103	98.10			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)			56	54	96.43			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)			128	125	97.66			
		Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan			1	0	0.00			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)						9		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Trajeng									
		Jumlah Peserta Pembinaan Satlinmas (orang)			60	49	81.67			
		Jumlah Peserta Kerja Bhakti (orang kali)			1240	1211	97.66			
		Jumlah Peserta Pokja Kemiskinan (Orang kali)			60	58	96.67			
		Jumlah Peserta Fasilitasi Pembinaan Forum Anak (orang kali)			60	60	100.00			
		Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat (orang kali)			60	59	98.33			
		Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK (orang kali)			120	120	100.00			
		Jumlah Peserta Lomba Festival			15	10	66.67			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Musik (orang)								
		Jumlah Peserta Tari Tradisional (orang)			10	5	50.00			
		Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial (orang kali)			30	30	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)			15	11	73.33			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)			7	7	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)			14	14	100.00			
		Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan			1	0	0.00			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)						7		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bangilan									
		Jumlah Peserta Lomba Festival Musik (orang)			15	15	100.00			
		Jumlah Peserta Fasilitasi Pembinaan Forum Anak			56	56	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		(orang kali)								
		Jumlah Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Kel;urahan Bangilan (orang)			50	50	100.00			
		Jumlah Peserta Kerja Bhakti (orang kali)			700	700	100.00			
		Jumlah Peserta Tari Tradisional (orang)			10	10	100.00			
		Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kesejahteraan Berbasis Potensi Masyarakat Kelurahan Bangilan (peserta)			35	35	100.00			
		Jumlah Peserta Rakor Karang Taruna (orang)			40	40	100.00			
		Jumlah Peserta Rakor Karang Werda (orang)			40	40	100.00			
		Jumlah Peserta Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (orang)			40	40	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK (orang kali)			480	442	92.08			
		Jumlah Peserta Validasi Data			50	50	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Kesejahteraan Sosial (orang)								
		Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat (orang)			40	40.00	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)			15	10	66.67			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)			7	6	85.71			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)			14	13	92.86			
		Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan			1	0	0.00			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)						8		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kebonsari									
		Jumlah Peserta Kolaborasi Musik dan Tari (orang)			15	15	100.00			
		Jumlah Peserta Kerja Bhakti (orang kali)			704	704	100.00			
		Jumlah Peserta Fasilitas Forum Anak (Anak)			30	30	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Jumlah Peserta Lomba Tari Tradisional (orang)			10	10	100.00			
		Jumlah Peserta Muskel dan Pokjakin (orang)			50	50	100.00			
		Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat (orang kali)			30	30	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK (orang kali)			480	480	100.00			
		Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial (orang)			30	30	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)			14	14	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)			6	6	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)			13	13	100.00			
		Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan			1	0	0.00			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas						8		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		/ Ormas)								
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Karanganyar									
		Jumlah Delegasi Peserta Festival Musik Kolaborasi (Peserta)			15	15	100.00			
		Jumlah Delegasi Peserta Lomba Tari Tradisional (Peserta)			10	10	100.00			
		Jumlah Kegiatan Sarana dan Prasarana Layak Anak (Anak)			25	25	100.00			
		Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang dikoordinasi LPM Kel. Karanganyar (Orang Kali)			1394	1374	98.57			
		Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (Orang)			50	50	100.00			
		Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kel. Karanganyar (Orang Kali)			50	49	98.00			
		Jumlah Peserta Rapat Kegiatan Fasilitasi Operasional dan Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kelurahan Karanganyar			30	30	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kel. Karanganyar (Orang Kali)			380	303	79.74			
		Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial (Orang Kali)			50	47	94.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)			105	105	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)			56	56	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)			126	126	100.00			
		Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan			1	0	0.00			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)						9		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandang sapi									
		Jumlah Delegasi Peserta Lomba Festival Musik Kolaborasi yang dikirim			15	15	100.00			
		Jumlah Peserta Lomba Tari Tradisional yang difasilitasi			15	15	100.00			
		Jumlah Peserta Musyawarah Kelurahan			25	25	100.00			
		Jumlah Peserta Pelaksanaan Kerja Bakti Kelurahan Kandang sapi			420	420	100.00			
		Jumlah Peserta Pembinaan Kader Balita dan Lansia			90	70	77.78			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Kelurahan Kandang sapi								
		Jumlah Peserta Pembinaan Karang Taruna Kelurahan Kandang sapi			28	28	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Duta Anak			30	30	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Pokjakin Kelurahan Kandang sapi			25	20	80.00			
		Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Kandang sapi			360	309	85.83			
		Jumlah Peserta Rapat Kelurahan Sehat Kelurahan Kandang sapi			40	40	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)			105	105	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)			56	56	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)			125	121	96.80			
		Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan			1	0	0.00			
		Jumlah PHL yang terbayar BPJS Ketenagakerjaannya (org kali)			1	1	100.00			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)						11		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekuncen	Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang dikoordinasikan LPM Kel.Pekuncen (Orang Kali)			840	831	98.93			
		Jumlah Pelatihan Kesenian Adat Daerah (Orang Kali)			40	40	100.00			
		Jumlah Peserta Fasilitasi Pertemuan Forum Anak Tk. Kelurahan Pekuncen (orang kali)			160	160	100.00			
		Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (orang)			20	20	100.00			
		Jumlah Peserta Pelatihan Kader Kesehatan Posyandu Lansia (orang Kali)			17	17	100.00			
		Jumlah Peserta Pelatihan Kader Kesehatan Posyandu Balita (Orang Kali)			34	34	100.00			
		Jumlah Pesertat Rakor Kota Sehat Kelurahan Pekuncen (orang kali)			25	25	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat TP.PKK			360	360	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Kelurahan Pekuncen (orang kali)								
		Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pekuncen (orang)			240	240	100.00			
		Jumlah Peserta Pelatihan Musik Kolaborasi Seni dan Tari (Orang Kali)			60	60	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)			105	105	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)			56	56	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)			126	126	100.00			
		Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan			1	0	0.00			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)						11		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Panggungrejo									
		Jumlah Delegasi Peserta Festival Musik Kolaborasi (peserta)			15	15	100.00			
		Jumlah Delegasi Peserta Lomba			10	10	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Tari Tradisional (peserta)								
		Jumlah Fasilitasi Operasional dan verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kel. PANGGUNGREJO (bulan)			12	12	100.00			
		Jumlah Kegiatan sarana dan prasarana layak anak (orang kali)			40	40	100.00			
		Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang dikoordinasi LPM Kel. PANGGUNGREJO Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)			660	660	100.00			
		Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)			60	60	100.00			
		Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kel. PANGGUNGREJO (orang kali)			40	40	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kel. PANGGUNGREJO (orang kali)			480	480	100.00			
		Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial(orang kali)			40	40	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)			75	75	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)			49	49	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)			70	70	100.00			
		Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan			1	0	0.00			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)						8		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mandaranrejo									
		Jumlah Delegasi Peserta Festival Musik Kolaborasi (peserta)			15	15	100.00			
		Jumlah Delegasi Peserta Lomba Tari Tradisional (peserta)			10	10	100.00			
		Jumlah Fasilitasi Operasional dan verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kel. Mandaranrejo (bulan)			12	12	100.00			
		Jumlah Kegiatan sarana dan prasarana layak anak (orang kali)			70	70	100.00			
		Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang dikoordinasi LPM Kel. Mandaranrejo Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk.			1150	1725	150.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Kelurahan (orang kali)								
		Jumlah Peserta Muskel dan Rapat Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kelurahan (orang kali)			60	52	86.67			
		Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat Kel. Mandaranrejo (orang kali)			60	60	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kel. Mandaranrejo (orang kali)			480	371	77.29			
		Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial(orang kali)			46	46	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)			75	75	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)			49	49	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)			70	70	100.00			
		Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan			1	0	0.00			
		Jumlah PHL yang terbayar BPJS Ketenagakerjaannya (org kali)			1	0	0.00			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)						8		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tambaan	Jumlah Peserta Rapat Stunting Kader Kesehatan Posyandu (Orang Kali)			75	59	78.67			
		Jumlah Peserta Kerja Bhakti (orang kali)			960	958	99.79			
		Jumlah Peserta Pokja Kemiskinan (Orang)			29	29	100.00			
		Jumlah Peserta FasilitasI Forum Anak (Anak)			15	15	100.00			
		Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat (orang)			31	31	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK (orang kali)			480	480	100.00			
		Jumlah Peserta Pembinaan Pokja PKK (Orang Kali) (orang)			30	30	100.00			
		Jumlah Peserta Lomba Festival Musik (orang)			15	15	100.00			
		Jumlah Peserta Validasi Data Kesejahteraan Sosial (orang)			34	34	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)			105	105	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)			56	56	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)			126	126	100.00			
		Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan			1	0	0.00			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)						9		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Petamanan									
		Jumlah Peserta Fasilitasi Pembinaan Forum Anak (orang kali)			70	70	100.00			
		Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat (orang kali)			70	70	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK (orang kali)			420	420	100.00			
		Jumlah Peserta Pokjakin (orang kali)			35	35	100.00			
		Jumlah Peserta Validasi Kesos (orang kali)			35	35	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Jumlah Peserta Kerja Bakti (orang kali)			1250	1250	100.00			
		Jumlah Peserta Lomba Tari Tradisional (orang kali)			10	10	100.00			
		Jumlah Peserta Festival Kolaborasi Musik			15	15	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)			105	105	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)			56	56	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)			126	126	100.00			
		Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan			1	0	0.00			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)						8		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bugul Lor	Jumlah Cetak Buku Keg Muskel Kelurahan Bugul Lor			3	3	100.00			
		Jumlah Jenis Lomba TP-PKK yang Difasilitasi			1	0	0.00			
		Jumlah Kerja Bhakti yang			960	960	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Difasilitas								
		Jumlah Lomba - Lomba yang Difasilitas			2	2	100.00			
		Jumlah Pertemuan Forum Layak Anak yang Difasilitas			50	50	100.00			
		Jumlah Peserta Muskel dan Kesejahteraan Masyarakat yang Diadakan			56	56	100.00			
		Jumlah Peserta Pertemuan Rutin TP-PKK yang Difasilitas			300	300	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Kegiatan Festival Musik Kolaborasi Difasilitas			75	75	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Kegiatan Lomba Tari Tradisional yang Difasilitas			50	50	100.00			
		Jumlah Peserta Rapat Rutin Kesejahteraan Masyarakat yang Diadakan			72	72	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Sepak Bola (orang kali)			126	126	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Bola Volley (orang kali)			105	105	100.00			
		Jumlah Pemain Pertandingan Tarkam Futsal (orang kali)			56	56	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan			1	0	0.00			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)						8		
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Ngemplakrejo	Jumlah Pengadaan Tempat Sampah Karet (Unit)			118	118	100.00			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)						78		
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Mayangan	Jumlah Pengadaan Pot Beserta Bunga (Unit)			60	60	100.00			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)						160		
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Bangilan	Jumlah Sarana Posyandu Balita yang tersedia (jenis)			5	5	100.00			
		Jumlah Sarana Posyandu Lansia dan Balita yang tersedia (jenis)				16	16	100.00		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Jumlah Sarana Posyandu Lansia dan Balita yang tersedia (jenis)			17	17	100.00			
		Jumlah Sarana Posyandu Lansia yang tersedia (jenis)			5	5	100.00			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)						15		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebonsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)						78		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)						55		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kandang sapi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)						140		
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Pekuncen	Jumlah Pengadaan Almari bagi Posyandu Lansia dan Posyandu Balita (unit)			11	11	100.00			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)						100		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)						90		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Kelurahan Panggungrejo									
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mandaranrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)						316		
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tambaan	Jumlah Sarana Posyandu Balita yang tersedia (jenis)			10	10	100.00			
		Jumlah Sarana Kebersihan Siaga yang tersedia (jenis)			100	100	100.00			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)						91		
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Petamanan	Jumlah Sarana Tempat Cuci Tangan / Wastafel (jenis)			50	50	100.00			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)						87		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bugul Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Unit)						187		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase usulan musrenbangcam yang yang diakomodir dalam musrenbangkot (%)	90.00		77.76	100	128.60	79.36	100	111.11

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana (kegiatan)</i>			1	1	100.00	1	2	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kegiatan Sarpras			240	239	99.58			
		Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kecamatan			65	65	100			
		Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kecamatan			20	20	100			
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)						1		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kelurahan Panggungrejo)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)						1		
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen perencanaan, capaian kinerja kinerja dan laporan keuangan,	100		100	98.54	98.54	100	100	100.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu (%)								
7.1.1.02.01.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)</i>	100		100	100.00	100	100	100	
7.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah dokumen Renja			3	3	100			
		Jumlah dokumen Renstra			4	4	100			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat (Dokumen) Daerah						2		
7.1.1.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4	4	100			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)						4		
7.1.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah dokumen SAKIP dan LKjIP yg disusun			2	2	100			
		Jumlah Responden Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan			100	100	100			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Jumlah Kegiatan Coaching Proses Bisnis yang dilaksanakan			1	0	0			
		Jumlah kegiatan mobil hias yang dilaksanakan			1	0	0			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat (Laporan) Daerah						2		
7.1.1.02.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)			100	100.00	100	100	100	
7.1.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya			14	14	100			
		Jumlah ASN yang terfasilitasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS			12	12	100			
		Jumlah ASN yang terfasilitasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS			12	12	100			
		Jumlah ASN yang terfasilitasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS			12	12	100			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)						125		
7.1.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun									
		Jumlah laporan akhir tahun			1	1	100			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	SKPD	yang disusun								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)						1		
7.1.1.02.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun			2	2	100			
		Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan yang disusun			4	4	100			
		Jumlah pegawai yang menerima penghasilan			12	12	100			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)						4		
7.1.1.02.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun			2	1				
7.1.1.02.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu			100	100	100	100	100	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		(%)								
7.1.1.02.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang OPD dan Pengelolaan Kepegawaian			4	4	100			
		Jumlah pegawai yang menerima tambahan penghasilan			12	9	75			
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)						1		
7.1.1.02.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya (%)			100	100	0	100	100	
7.1.1.02.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan Barang OPD dan Pengelolaan Kepegawaian			4	4	100			
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)						1		
7.1.1.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Rohani			12	12	100			
	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti						62		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)								
7.1.1.02.06.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran (%)</i>			100	98.47	98.47	100	100	
7.1.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang diadakan			10	10	100			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)						1		
7.1.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga rumah dinas yang Disediakan			1	1	100			
7.1.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan			8	8	100			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (Paket) yang disediakan						1		
7.1.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah belanja Jasa Koran			365	337	92.33			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-						730		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Undangan yang Disediakan (Dokumen)								
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)						1		
7.1.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Hari Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			156	156	100.00			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)						30		
7.1.1.02.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah (%)			100	100.00	100.00	100	100	
7.1.1.02.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (Honorarium Pengadaan Barang/Jasa)/orang kali			12	12	100.00			
		Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor Yang Diadakan			59	59	100.00			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)						6		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Telepon yang dibayar			12	12	100.00			
		Jumlah Tagihan Rekening Air PDAM yang dibayar			12	12	100.00			
		Jumlah Tagihan Rekening Listrik yang dibayar			12	12	100.00			
		Jumlah Tagihan Rekening Internet yang dibayar			12	12	100.00			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)						12		
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor			53	53	100.00			
		Jumlah Bahan Komputer yang diadakan			12	12	100.00			
		Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran yang dibayar			456	429	94.08			
		Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang diadakan			12	12	100.00			
		Jumlah Suku Cadang yang diadakan			1	1	100.00			
		Jumlah tenaga kontrak yang			114	0	0.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		terbayar BPJS ketenagakerjaanya								
		Jumlah Peralatan Jaringan Komputer yang diadakan			14	14	100.00			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)						4		
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Ngemplakrejo	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Ngemplakrejo (Jenis Belanja Kali)			204	204	100.00			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			3	3	100.00			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)						12		
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Mayangan	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Mayangan (Jenis Belanja Kali)			216	214	99.07			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			3	3	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Umum Kantor Kelurahan Kebonsari	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Kebonsari (Jenis Kali)			204	197	96.57			
		Jumlah Peserta Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			1	1	100.00			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)						12		
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Karanganyar	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan KARANGANYAR yang tersedia (jenis kali)			14	14	100.00			
		Jumlah Peserta yang mengikuti Jaminan Kecelakaan Kerja			3	3	100.00			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)						12		
7.1.1.02.08.4	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kandang sapi	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Kandang sapi			192	154	80.21			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Jumlah PHL yang terbayar BPJS Ketenagakerjaannya (org kali)			1	1	100.00			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)						12		
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pekuncen	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Pekuncen yang tersedia (jenis kali)			204	186	91.18			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			3	3	100.00			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)						12		
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Panggunrejo	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Panggunrejo yang tersedia (jenis kali)			204	201	98.53			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			3	3	100.00			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa						12		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)								
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Mandaranrejo	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Mandaranrejo yang tersedia (jenis kali)			180	132	73.33			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			3	3	100.00			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)						12		
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Tambaan	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Tambaan yang tersedia (jenis kali)			192	176	91.67			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			3	3	100.00			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)						12		
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Administrasi			180	173	96.11			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Petamanan	Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Petamanan (Jenis Kali)								
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			3	3	100.00			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)						12		
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Bugul Lor	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Bugul Lor yang tersedia (jenis kali)			192	162	84.38			
		Jumlah peserta yang mengikuti jaminan kecelakaan kerja			3	3	100.00			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)						12		
7.1.1.02.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang di pelihara (%)			100	97.62	97.62	100	100	
7.1.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara			7	7	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)						1		
7.1.1.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK Kendaraan Dinas yang terbayar			7	2	28.57			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						6		
7.1.1.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara			45	45	100.00			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)						60		
7.1.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor Yang Dibayar			2	2	100.00			
		Jumlah Petugas Pemeliharaan Taman yang dibayar			2	2	100.00			
		Luas Rumah Dinas Representatif			35	35	100.00			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		yang dipelihara								
		Luas Gedung Kantor yang dipelihara			384	384	100.00			
		Luas Musholla yang dipelihara			84	84	100.00			
		Luas Taman Kantor yang dipelihara			19000	19000	100.00			
		Jumlah kamar mandi yang Dipelihara/Direhabilitasi (Paket)			1	1	100.00			
		Jumlah Peserta Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN (PHL) Petugas Kebersihan Kantor 9 (Orang)			4	4	100.00			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)						4		

Pada tabel 2.7 kolom 11 dapat dijelaskan bahwa :

1. Tingkat capaian realisasi target renstra Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 162,5%, capaian ini berdasarkan pada jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi. ketercapaian target indikator ini didukung oleh telah dilaksanakannya aplikasi distrik digital pada kecamatan dan kelurahan di wilayah kecamatan panggungrejo dimana warga dapat melakukan pelayanan secara mandiri melalui *smartphone* terhubung langsung dengan kelurahan dimana mereka berdomisili.
2. Tingkat capaian realisasi target renstra program kedua yaitu Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar 100%. Ketercapaian target didukung oleh adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara kecamatan, kelurahan, kepolisian sektor dan tokoh masyarakat setempat dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Tingkat capaian realisasi target renstranya 100%. Ketercapaian ini dikarenakan didukung oleh optimalisasi peran dan fungsi Kelembagaan Masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam hubungan kerja yang harmonis guna untuk menunjang kinerja melayani masyarakat serta untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
4. Tingkat capaian realisasi target renstra program keempat Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar 111,11%. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah Usulan Musrebangcam yang disepakati dan dijadikan bahan musrenbangkot sejumlah 100% total usulan Musrebang Kecamatan. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh suksesnya pelaksanaan musrebang di kelurahan sehingga usulan dapat masuk ke kecamatan tepat waktu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Sosial.

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Karena Kecamatan Panggungrejo secara tugas pokok dan fungsi tidak mempunyai kewenangan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar secara langsung sehingga belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Panggungrejo



Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah diperlukan suatu tolok ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Panggungrejo Kota Pasuruan sesuai dengan Renstra Panggungrejo Kota Pasuruan

berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.8
sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pangungrejo

No	Indikator	SPM/Stadar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tujuan											
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	-	-	82,90	82,95	83,00	83,05	82,92		83,00	83,05	Baik
2	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	-	-	38,46%	53,85%	61,54%	61,54%	100%		61,54%	61,54%	Baik
1	Sasaran											
	Prosentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	-	-	38,46%	53,85%	61,54%	61,54%	100%		61,54%	61,54%	Baik
2	Prosentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Baik

No	Indikator	SPM/Stadar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Baik
4	Persentase Usulan Musrenbangcam yang Disepakati dalam Forum PD	-	-	53,89%	87,50%	88,29%	89,09%	87.50		88,29%	89,09%	Baik

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu – isu strategis yang dihadapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panggungrejo dihadapkan kepada permasalahan yang timbul dan merupakan faktor penghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok, sehingga permasalahan yang ada merupakan tantangan yang perlu dikaji dan disikapi agar tugas pokok dan fungsi kecamatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan tersebut, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal merupakan faktor yang menjadi kewenangan kecamatan, sedangkan faktor eksternal timbul dari faktor di luar kewenangan Kecamatan dalam melaksanakan fungsi pelayanan.

Berdasarkan hasil kajian faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan Kecamatan Panggungrejo diantaranya adalah:

A. Faktor Internal

1. Aparatur Pemerintahan

- a. Belum meratanya sumber daya aparatur pemerintahan
- b. Kinerja aparatur pemerintah masih belum optimal
- c. Secara kualitatif aparatur pemerintahan masih perlu ditingkatkan.
- d. Masih kurangnya jumlah pegawai kecamatan untuk melaksanakan pelayanan.
- e. Masih perlunya optimasi tata kelola administrasi pemerintahan, khususnya di tingkat kelurahan dan kecamatan, sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan
- f. Belum maksimalnya pelayanan yang berhubungan dengan teknologi informasi
- g. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.

B. Faktor Eksternal, meliputi:

1. Homogenitas masyarakat yang menunjukkan karakteristik berbeda-beda di wilayah kecamatan
2. Terdapat bagian wilayah dari kecamatan yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapainya

Hasil identifikasi terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Panggungrejo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota, merupakan input bagi perumusan strategi pelayanan

Kecamatan Panggungrejo. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota.

Adapun visi dan misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Visi

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan 2021 -2026 merupakan visi pembangunan Kota Pasuruan 2021 -2026. Mengingat periode rencana pembangunan 2021 -2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan pembangunan jangka panjang Kota Pasuruan 2005-2025; maka substansi rumusan visi Walikota tersebut di atas, telah dipadukan dengan visi pembangunan jangka panjang Kota Pasuruan, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan 2005-2025.

Untuk itu, perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan 2021 -2026, yakni:

“Mewujudkan Kota Pasuruan Menuju Kota Madinah,
Maju Ekonominya, Indah Kotanya Dan Harmonis Warganya”

Visi di atas mengandung beberapa makna dan pengertian, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Kota Pasuruan maju ekonominya

mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan untuk mengurangi angka kemiskinan. Sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

2. Kota Pasuruan indah

membangun kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan. Pelayanan publik akan ditingkatkan demi memberikan kemudahan kepada masyarakat.

3. Kota Pasuruan harmoni warganya

Siap memantapkan kehidupan masyarakat multi kultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh. Masyarakat juga mendapatkan jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata,”

- Misi

Untuk mewujudkan Visi “mewujudkan Kota Pasuruan menuju Kota madinah, maju ekonominya, indah dan harmoni warganya”, maka rumusan misi pembangunan Kota Pasuruan 2021-2026 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir adalah:

1. Kemandirian Ekonomi;
2. Infrastruktur Berkelanjutan;
3. Sosial Masyarakat;

4. Tatakelola Pemerintahan;

Dalam penyelenggaraan Urusan Unsur Kewilayahan terdapat beberapa hal yang merupakan tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Panggungrejo, antara lain:

1. Kepedulian dan kebijakan Kepala Daerah dalam mendukung program pembangunan dan pemberdayaan yang akan dilaksanakan;
2. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang juga terbatas;
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Panggungrejo untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
7. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Panggungrejo antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan otonomi daerah dan tuntutan implementasi good governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Panggungrejo dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan kelembagaan kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan

dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;

7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Panggungrejo. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Panggungrejo.
8. Adanya sarana prasarana yang memadai dan komitmen Kepala Daerah dalam mendukung meningkatkan pelaksanaan tupoksi Kecamatan;
9. Ditetapkannya regulasi terkait Aparatur Sipil Daerah dan regulasi yang mengatur kinerja pegawai diharapkan mampu meningkatkan dan memaksimalkan tupoksi Kecamatan;
10. Mulai dilaksanakannya audit kinerja instansi pemerintah daerah dan penilaian organisasi pemerintah berdasarkan kinerja.

Memperhatikan Isu Strategis Kota Pasuruan dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Pasuruan, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan adalah

1. Reformasi Birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah:

- Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik.
- Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Panggungrejo adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Panggungrejo.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Panggungrejo yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan.

Salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan, sehingga dapat menjalankan pemerintahan kelurahan sesuai amanat undang-undang tersebut.

2.4. Review terhadap RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD dengan mengacu kepada prioritas program/ kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2024.

Proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Panggungrejo melibatkan personil-personil yang terlibat dalam Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah. Pada rancangan awal tidak terdapat pendanaan kelurahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dengan lahirnya UU HKPD, terdapat beberapa penyesuaian kebijakan mengenai Transfer Ke Daerah, salah satunya adalah kebijakan terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU).

Salah satu bentuk redesign DAU yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antardaerah, mendorong pola belanja yang lebih baik, serta percepatan layanan publik di daerah yang salah satu jenisnya adalah DAU Pendanaan Kelurahan guna pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik serta untuk pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Untuk itu pada rankir terdapat pendanaan kelurahan. Bahwa dana kelurahan yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar tersebut ditujukan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Anggaran dana kelurahan kiranya dapat memberikan dampak positif dalam percepatan penanganan berbagai kendala dalam penyediaan layanan publik di wilayah perkotaan pada umumnya dan kelurahan pada khususnya, sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Selain itu akibat kesalahan entry pada aplikasi <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di rancangan awal akan tetapi tidak ada pada rancangan akhir yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kelurahan Ngemplakrejo sebesar Rp15.000.000,00 serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait pada Kelurahan Ngemplakrejo sebesar Rp247.000.000,00.

Review Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 seperti terdapat dalam Tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KECAMATAN PANGGUNGREJO				Rp18,058,983,510	KECAMATAN PANGGUNGREJO				Rp18,058,983,510
	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp18,058,983,510	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp18,058,983,510
	KECAMATAN				Rp17,023,983,366	KECAMATAN				Rp17,023,983,366
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi</i>	100 %	Rp17,023,983,366	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi</i>	100 %	Rp17,023,983,366
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu</i>	100 %	Rp158,811,700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu</i>	100 %	Rp158,811,700
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	Rp127,650,100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	Rp127,650,100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	Rp7,367,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	Rp7,367,000
	Evaluasi Kinerja	- Kota	<i>Jumlah Laporan Evaluasi</i>	2	Rp23,794,600	Evaluasi Kinerja	- Kota	<i>Jumlah Laporan Evaluasi</i>	2	

N O.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perangkat Daerah	Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Kinerja Perangkat Daerah</i>	Laporan		Perangkat Daerah	Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Kinerja Perangkat Daerah</i>	Laporan	Rp23,794,600
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu</i>	100 %	Rp14,780,253,286	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu</i>	100 %	Rp14,780,253,286
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	130 Orang/bulan	Rp14,327,918,446	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	130 Orang/bulan	Rp14,327,918,446
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	Rp5,563,780	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	Rp5,563,780
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	4 Laporan	Rp446,771,060	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	4 Laporan	Rp446,771,060
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu</i>	100 %	Rp15,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu</i>	100 %	Rp15,000,000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	- Kota Pasuruan, Panggungrejo,	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	Rp15,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	- Kota Pasuruan, Panggungrejo,	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	Rp15,000,000

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SKPD	Semua Kel/Desa				SKPD	Semua Kel/Desa			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya</i>	100 %	Rp5,268,240	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya</i>	100 %	Rp5,268,240
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen	Rp5,268,240	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen	Rp5,268,240
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran</i>	100 %	Rp114,899,540	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran</i>	100 %	Rp114,899,540
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	Rp13,065,100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	Rp13,065,100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	Rp12,820,440	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	Rp12,820,440
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	730 Dokumen	Rp3,520,800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	730 Dokumen	Rp3,520,800
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kota Pasuruan, Semua	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan	Rp7,691,200	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kota Pasuruan, Semua	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan	Rp7,691,200

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	35 Laporan	Rp77,802,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	35 Laporan	Rp77,802,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</i>	100 %	Rp375,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</i>	100 %	Rp375,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	342 Unit	Rp375,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	342 Unit	Rp375,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran</i>	100 %	Rp1,159,744,100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran</i>	100 %	Rp1,159,744,100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	400 Laporan	Rp3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	400 Laporan	Rp3,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp207,084,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp207,084,000

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan	Rp949,660,100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan	Rp949,660,100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase barang milik daerah yang di pelihara</i>	100 %	Rp415,006,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase barang milik daerah yang di pelihara</i>	100 %	Rp415,006,500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	Rp34,906,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	Rp34,906,500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	6 Unit	Rp23,250,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	6 Unit	Rp23,250,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	60 Unit	Rp36,850,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	60 Unit	Rp36,850,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	- Kota Pasuruan, Panggungrejo,	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang</i>	4 Unit	Rp320,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	- Kota Pasuruan, Panggungrejo,	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang</i>	4 Unit	Rp320,000,000

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bangunan Lainnya	Semua Kel/Desa	<i>Dipelihara/Direhabilitasi</i>			Bangunan Lainnya	Semua Kel/Desa	<i>Dipelihara/Direhabilitasi</i>		
	KECAMATAN				Rp1,035,000,144	KECAMATAN				Rp1,035,000,144
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		<i>Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot</i>	80.96 %	Rp145,000,144	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		<i>Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot</i>	80.96 %	Rp145,000,144
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		<i>Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana</i>	1 kegiatan	Rp145,000,144	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		<i>Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana</i>	1 kegiatan	Rp145,000,144
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	1 Laporan	Rp145,000,144	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	1 Laporan	Rp145,000,144
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp225,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp225,000,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		<i>Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana</i>	100 %	Rp225,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		<i>Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana</i>	100 %	Rp225,000,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	- Kota Pasuruan, Panggungrejo,	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah</i>	1 Laporan	Rp225,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	- Kota Pasuruan, Panggungrejo,	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah</i>	1 Laporan	Rp225,000,000

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wilayah Kecamatan	Semua Kel/Desa	Kecamatan			Wilayah Kecamatan	Semua Kel/Desa	Kecamatan		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %	Rp440,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %	Rp440,000,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana		Rp440,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100 %	Rp440,000,000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp440,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp440,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	8 Kelurahan	Rp225,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	8 Kelurahan	Rp225,000,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana		Rp225,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana	100 %	Rp225,000,000
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	Rp225,000,000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	Rp225,000,000

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				
	KELURAHAN NGEMPLAKREJO				Rp1,393,670,210	KELURAHAN NGEMPLAKREJO				Rp531,025,280
	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp1,393,670,210	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp531,025,280
	KECAMATAN				Rp205,000,000	KECAMATAN				Rp95,366,700
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp205,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp95,366,700
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu</i>	100 %	Rp15,000,000					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	Rp15,000,000					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</i>	100 %	Rp190,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</i>	100 %	Rp95,366,700
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp190,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp95,366,700

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kel/Desa					Kel/Desa			
	KECAMATAN				Rp247,000,000					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			80.96 %	Rp247,000,000					
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		<i>Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana</i>	1 kegiatan	Rp247,000,000					
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	1 Laporan	Rp247,000,000					
\	KECAMATAN				Rp941,670,210	KECAMATAN				Rp435,658,580
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp700,962,510	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp225,940,960
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100	Rp700,962,510	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100	Rp225,940,960
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplak	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	8 Lembaga K emasyarat an	Rp35,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplak	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	8 Lembaga K emasyarat an	Rp25,940,960

N O.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan di Kelurahan	rejo				Pembangunan di Kelurahan	rejo			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Ngemplak rejo	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	6 Unit	Rp278,600,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Ngemplak rejo	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	81 unit	Rp48,000,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Ngemplak rejo	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	7 Pokmas / Ormas	Rp387,362,510	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Ngemplak rejo	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	7 Pokmas / Ormas	Rp152,000,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu</i>	100 %	Rp51,880,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu</i>	100 %	Rp32,999,920
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	100 %	Rp51,880,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	100 %	Rp32,999,920
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Ngemplak rejo	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	Rp51,880,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Ngemplak rejo	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	Rp32,999,920
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 kelurahan	Rp188,827,700	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 kelurahan	Rp176,717,700

N O.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp188,827,700	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp176,717,700
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp188,827,700	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp176,717,700
	KELURAHAN MAYANGAN				Rp1,019,840,900	KELURAHAN MAYANGAN				Rp440,428,540
	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp1,019,840,900	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp440,428,540
	KECAMATAN				Rp185,000,000	KECAMATAN				Rp99,742,720
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp185,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp99,742,720
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</i>	100 %	Rp185,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</i>	100 %	Rp99,742,720
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggung	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp185,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggung	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp99,742,720

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rejo, Mayangan					rejo, Mayangan			
	KECAMATAN				Rp834,840,900	KECAMATAN				Rp340,685,820
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp562,210,500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp221,966,340
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100	Rp562,210,500	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100	Rp221,966,340
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Mayangan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	8 Lembaga Kemasyarakatan	Rp29,403,600	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Mayangan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	8 Lembaga Kemasyarakatan	Rp21,966,340
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Mayangan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	5 Unit	Rp116,500,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Mayangan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	3 unit etalase dan 259 unit tempat sampah	Rp41,938,800
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Mayangan	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	9 Pokmas / Ormas	Rp416,306,900	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Mayangan	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	9 Pokmas / Ormas	Rp158,061,200
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu</i>	100 %	Rp115,660,400	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu</i>	100 %	Rp26,420,200

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	100 %	Rp115,660,400	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	100 %	Rp26,420,200
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	Rp115,660,400	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	Rp26,420,200
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 Kelurahan	Rp156,970,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 Kelurahan	Rp92,299,280
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>		Rp156,970,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp92,299,280
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	-	Rp156,970,000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	-	Rp92,299,280
	KELURAHAN TRAJENG				Rp1,014,312,100	KELURAHAN TRAJENG				Rp542,609,197
	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp1,014,312,100	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp542,609,197

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										7
	KECAMATAN				Rp200,000,000	KECAMATAN				Rp145,478,317
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp200,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp145,478,317
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp200,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp145,478,317
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Trajeng	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp200,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Trajeng	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp145,478,317
	KECAMATAN				Rp814,312,100	KECAMATAN				Rp397,130,880
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp458,123,800	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp221,966,400
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)</i>	100	Rp458,123,800	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)</i>	100	Rp221,966,400
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	8 Lembaga K emasyara kat an	Rp37,123,800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	8 Lembaga K emasyara kat an	Rp21,966,400

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kelurahan					Kelurahan				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Rp62,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Rp67,039,400
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	Rp359,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	Rp132,960,600
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %	Rp130,727,800	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %	Rp25,000,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100 %	Rp130,727,800	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100 %	Rp25,000,000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp130,727,800	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp25,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	8 Kelurahan	Rp225,460,500	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	8 Kelurahan	Rp150,164,480

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UMUM					UMUM				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp225,460,500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp150,164,480
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp225,460,500	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp150,164,480
	KELURAHAN BANGILAN				Rp1,141,384,500	KELURAHAN BANGILAN				Rp422,508,320
	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp1,141,384,500	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp422,508,320
	KECAMATAN				Rp167,000,000	KECAMATAN				Rp91,328,960
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp167,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp91,328,960
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran</i>	100 %	Rp167,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran</i>	100 %	Rp91,328,960

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Daerah					Daerah				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	2 Laporan	Rp167,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	2 Laporan	Rp91,328,960
	KECAMATAN				Rp974,384,500	KECAMATAN				Rp331,179,360
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp788,665,700	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp223,920,260
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100	Rp788,665,700	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100	Rp223,920,260
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	<i>Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	8 Lembaga Masyarakat	Rp34,998,600	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	<i>Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	8 Lembaga Masyarakat	Rp23,920,260
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	2 Unit	Rp136,945,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	2 Unit	Rp14,988,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	21 Pokmas / Ormas	Rp616,722,100	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	21 Pokmas / Ormas	Rp185,012,000
	PROGRAM KOORDINASI		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan</i>	100 %	Rp36,770,000	PROGRAM KOORDINASI		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan</i>	100 %	Rp21,814,800

N O.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</i>			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</i>		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	100 %	Rp36,770,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	100 %	Rp21,814,800
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	Rp36,770,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	Rp21,814,800
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 Kelurahan	Rp148,948,800	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 Kelurahan	Rp85,444,300
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp148,948,800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp85,444,300
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	9 Dokumen	Rp148,948,800	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	9 Dokumen	Rp85,444,300
	KELURAHAN KEBONSARI				Rp1,369,238,965	KELURAHAN KEBONSARI				Rp549,328,86

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										0
	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp1,369,238,965	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp549,328,860
	KECAMATAN				Rp195,000,000	KECAMATAN				Rp92,017,460
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp195,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp92,017,460
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran</i>	100 %	Rp195,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran</i>	100 %	Rp92,017,460
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Kebonsari	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp195,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Kebonsari	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp92,017,460
	KECAMATAN				Rp1,174,238,965	KECAMATAN				Rp457,311,400
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp716,990,465	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp234,600,000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)</i>	100	Rp716,990,465	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)</i>	100	Rp234,600,000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	- Kota Pasuruan, Panggung rejo,	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan</i>	10 Lembaga Kemasya rak atan	Rp42,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	- Kota Pasuruan, Panggung rejo,	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan</i>	10 Lembaga Kemasya rak atan	Rp34,600,000

N O.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kebonsari	<i>Pembangunan di Kelurahan</i>			Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kebonsari	<i>Pembangunan di Kelurahan</i>		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1 Unit	Rp162,500,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	132 Unit	Rp17,500,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	8 Pokmas / Ormas	Rp512,490,465	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	8 Pokmas / Ormas	Rp182,500,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</i>	100 %	Rp200,204,200	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</i>	100 %	Rp36,097,300
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	100 %	Rp200,204,200	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	100 %	Rp36,097,300
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	Rp200,204,200	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	Rp36,097,300
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 Kelurahan	Rp257,044,300	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 Kelurahan	Rp186,614,100
	Penyelenggaraan		<i>Presentase kegiatan</i>	100 %	Rp257,044,300	Penyelenggaraan		<i>Presentase kegiatan</i>	100 %	

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>			Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>		Rp186,614,100
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp257,044,300	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp186,614,100
	KELURAHAN KARANGANYAR				Rp997,068,800	KELURAHAN KARANGANYAR				Rp515,179,900
	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp997,068,800	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp515,179,900
	KECAMATAN				Rp185,000,000	KECAMATAN				Rp101,469,500
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp185,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp101,469,500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran</i>	100 %	Rp185,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran</i>	100 %	Rp101,469,500
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggung	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp185,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggung	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp101,469,500

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rejo, Karanganyar					rejo, Karanganyar			
	KECAMATAN				Rp812,068,800	KECAMATAN				Rp413,710,400
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp530,846,200	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp221,054,200
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100	Rp530,846,200	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100	Rp221,054,200
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	10 Lembaga Kemasyarakatan	Rp35,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	10 Lembaga Kemasyarakatan	Rp21,054,200
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1 Unit	Rp147,892,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	109 unit	Rp41,042,200
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	9 Pokmas / Ormas	Rp347,954,200	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	9 Pokmas / Ormas	Rp158,957,800
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani</i>	100 %	Rp70,895,300	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani</i>	100 %	Rp30,085,400

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DAN KETERTIBAN UMUM		<i>secara tepat waktu</i>			DAN KETERTIBAN UMUM		<i>secara tepat waktu</i>		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	100 %	Rp70,895,300	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	100 %	Rp30,085,400
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	Rp70,895,300	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	Rp30,085,400
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 Kelurahan	Rp210,327,300	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 Kelurahan	Rp162,570,800
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp210,327,300	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp162,570,800
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp210,327,300	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp162,570,800
	KELURAHAN KANDANGSAPI				Rp1,108,000,000	KELURAHAN KANDANGSAPI				Rp427,344,445

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp1,108,000,000	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp427,344,445
	KECAMATAN				Rp200,000,000	KECAMATAN				Rp104,844,885
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi</i>	100 %	Rp200,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi</i>	100 %	Rp104,844,885
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</i>	100 %	Rp200,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</i>	100 %	Rp104,844,885
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Kandang api	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp200,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Kandang api	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp104,844,885
	KECAMATAN				Rp908,000,000	KECAMATAN				Rp322,499,560
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp728,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp213,499,560
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)</i>	100	Rp728,000,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)</i>	100	Rp213,499,560
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	- Kota Pasuruan, Panggung	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum</i>	11 Lembaga Kemasya	Rp28,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	- Kota Pasuruan, Panggung	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum</i>	11 Lembaga Kemasya	Rp13,499,560

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	rejo, Kandang api	<i>Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	rak atan		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	rejo, Kandang api	<i>Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	rak atan	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Kandang api	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	3 Unit	Rp350,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Kandang api	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	85 unit	Rp14,000,360
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Kandang api	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	11 Pokmas / Ormas	Rp350,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Kandang api	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	11 Pokmas / Ormas	Rp185,999,640
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</i>	100 %	Rp55,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</i>	100 %	Rp37,000,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	100 %	Rp55,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	100 %	Rp37,000,000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Kandang api	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	Rp55,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Kandang api	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	Rp37,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 Kelurahan	Rp125,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 Kelurahan	Rp72,000,000

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PEMERINTAHAN UMUM					PEMERINTAHAN UMUM				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp125,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp72,000,000
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangapi	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp125,000,000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangapi	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp72,000,000
	KELURAHAN PEKUNCEN				Rp785,000,000	KELURAHAN PEKUNCEN				Rp430,623,840
	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp785,000,000	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp430,623,840
	KECAMATAN				Rp180,000,000	KECAMATAN				Rp98,099,140
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp180,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp98,099,140
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</i>	100 %	Rp180,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</i>	100 %	Rp98,099,140
	Penyediaan Jasa	- Kota	<i>Jumlah Laporan Penyediaan</i>	12	Rp180,000,000	Penyediaan Jasa	- Kota	<i>Jumlah Laporan Penyediaan</i>	12	

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelayanan Umum Kantor	Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	<i>Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Laporan		Pelayanan Umum Kantor	Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	<i>Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Laporan	Rp98,099,140
	KECAMATAN				Rp605,000,000	KECAMATAN				Rp332,524,700
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp375,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp215,000,000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	-	Rp375,000,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100	Rp215,000,000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	11 Lembaga Kemasyarakatan	Rp25,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	11 Lembaga Kemasyarakatan	Rp15,000,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	11 Unit	Rp75,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	81 Unit	Rp17,591,100
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	11 Pokmas / Ormas	Rp275,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	11 Pokmas / Ormas	Rp182,408,900
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani</i>	100 %	Rp55,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani</i>	100 %	Rp24,243,100

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DAN KETERTIBAN UMUM		<i>secara tepat waktu</i>			DAN KETERTIBAN UMUM		<i>secara tepat waktu</i>		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	100 %	Rp55,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	100 %	Rp24,243,100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	Rp55,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	Rp24,243,100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 kelurahan	Rp175,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 kelurahan	Rp93,281,600
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp175,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp93,281,600
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp175,000,000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp93,281,600
	KELURAHAN PANGGUNGREJO				Rp885,500,000	KELURAHAN PANGGUNGREJO				Rp436,353,080

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp885,500,000	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp436,353,080
	KECAMATAN				Rp200,000,000	KECAMATAN				Rp84,729,100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp200,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp84,729,100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD</i>	100 %	Rp200,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD</i>	100 %	Rp84,729,100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Panggung rejo	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp200,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Panggung rejo	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp84,729,100
	KECAMATAN				Rp685,500,000	KECAMATAN				Rp351,623,980
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp425,500,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp223,841,040
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100	Rp425,500,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100	Rp223,841,040
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan</i>	8 Lembaga K emasyara	Rp25,500,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan</i>	8 Lembaga K emasyara	Rp23,841,040

N O.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	n, Semua Kel/Desa - Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	<i>Pembangunan di Kelurahan</i>	kat an		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	n, Semua Kel/Desa - Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	<i>Pembangunan di Kelurahan</i>	kat an	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	40 Unit	Rp100,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	80 Unit	Rp45,030,601
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	7 Pokmas / Ormas	Rp300,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	7 Pokmas / Ormas	Rp154,969,399
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</i>	100 %	Rp85,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</i>	100 %	Rp28,203,400
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Prosentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart</i>	100 %	Rp85,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Prosentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart</i>	100 %	Rp28,203,400
		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	Rp85,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	Rp28,203,400

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Wilayah Kecamatan				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 Kelurahan	Rp175,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 Kelurahan	Rp99,579,540
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp175,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp99,579,540
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp175,000,000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp99,579,540
	KELURAHAN MANDARANREJO				Rp848,953,000	KELURAHAN MANDARANREJO				Rp451,551,340
	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp848,953,000	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp451,551,340
	KECAMATAN				Rp200,000,000	KECAMATAN				Rp82,457,900
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terasilitasi</i>	100 %	Rp200,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terasilitasi</i>	100 %	Rp82,457,900
	Penyediaan Jasa		<i>Persentase rata-rata</i>	100 %	Rp200,000,000	Penyediaan Jasa		<i>Persentase rata-rata</i>	100 %	

N O.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD</i>			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD</i>		Rp82,457,900
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Mandaran rejo	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp200,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Mandaran rejo	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp82,457,900
	KECAMATAN				Rp648,953,000	KECAMATAN				Rp369,093,440
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp358,350,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp222,775,760
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100 %	Rp358,350,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100 %	Rp222,775,760
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pasuruan, Panggung rejo, Mandaran rejo	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	8 Lembaga K emasyara kat an	Rp26,960,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pasuruan, Panggung rejo, Mandaran rejo	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	8 Lembaga K emasyara kat an	Rp22,775,760
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo,	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	40 Unit	Rp92,500,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo,	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	88 Unit	Rp39,275,800

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Mandaran rejo					Mandaran rejo			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Mandaran rejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	Rp238,890,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Mandaran rejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	Rp160,724,200
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100 %	Rp90,603,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100 %	Rp32,059,760
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Prosentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100 %	Rp90,603,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Prosentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100 %	Rp32,059,760
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Mandaran rejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp90,603,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Mandaran rejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp32,059,760
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	8 Kelurahan	Rp200,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	8 Kelurahan	Rp114,257,920
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %	Rp200,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %	Rp114,257,920

N O.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp200,000,000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp114,257,920
	KELURAHAN TAMBAAN				Rp800,000,000	KELURAHAN TAMBAAN				Rp470,681,160
	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp800,000,000	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp470,681,160
	KECAMATAN				Rp200,000,000	KECAMATAN				Rp95,450,160
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp200,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp95,450,160
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran</i>	100 %	Rp200,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran</i>	100 %	Rp95,450,160
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp200,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp95,450,160
	KECAMATAN				Rp600,000,000	KECAMATAN				Rp375,231,000
	PROGRAM		<i>Prosentase kelembagaan</i>	100 %	Rp350,000,000	PROGRAM		<i>Prosentase kelembagaan</i>	100 %	

N O.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATI F	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATI F	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>masyarakat yang di bina</i>			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>masyarakat yang di bina</i>		Rp217,721,000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100 %	Rp350,000,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100 %	Rp217,721,000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Tamba'an	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	8 Lembaga K emasyara kat an	Rp25,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Tamba'an	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	8 Lembaga K emasyara kat an	Rp17,721,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Tamba'an	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	5 Unit	Rp50,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Tamba'an	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	78 unit,3 unit,240 kg	Rp44,839,700
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Tamba'an	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	7 Pokmas / Ormas	Rp275,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Tamba'an	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	7 Pokmas / Ormas	Rp155,160,300
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</i>	100 %	Rp50,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</i>	100 %	Rp27,510,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	100 %	Rp50,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	100 %	Rp27,510,000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	- Kota Pasuruan, Panggung	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,</i>	12 Laporan	Rp50,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	- Kota Pasuruan, Panggung	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,</i>	12 Laporan	Rp27,510,000

N O.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	rejo, Tamba'an	<i>Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>			Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	rejo, Tamba'an	<i>Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 Kelurahan	Rp200,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 Kelurahan	Rp130,000,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp200,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp130,000,000
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Tamba'an	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp200,000,000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Tamba'an	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp130,000,000
	KELURAHAN PETAMANAN				Rp975,200,000	KELURAHAN PETAMANAN				Rp485,053,580
	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp975,200,000	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp485,053,580
	KECAMATAN				Rp200,000,000	KECAMATAN				Rp100,000,000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp200,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100 %	Rp100,000,000

N O.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran</i>	100 %	Rp200,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran</i>	100 %	Rp100,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	2 Laporan	Rp200,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	2 Laporan	Rp100,000,000
	KECAMATAN				Rp775,200,000	KECAMATAN				Rp385,053,580
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp560,200,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp223,845,560
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100 %	Rp560,200,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100 %	Rp223,845,560
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	8 Lembaga Masyarakatan	Rp35,200,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	8 Lembaga Masyarakatan	Rp23,845,560
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	3 Unit	Rp117,500,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	108 Unit	Rp20,905,000

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		n					n			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	22 Dokumen	Rp407,500,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	8 Pokmas / Ormas	Rp179,095,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</i>	100 %	Rp40,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</i>	100 %	Rp32,544,920
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	100 %	Rp40,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	100 %	Rp32,544,920
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	3 Laporan	Rp40,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	3 Laporan	Rp32,544,920
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 Kelurahan	Rp175,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 Kelurahan	Rp128,663,100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp175,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>	100 %	Rp128,663,100
	Pelaksanaan Semua	- Kota	<i>Jumlah Dokumen Semua</i>	7	Rp175,000,000	Pelaksanaan Semua	- Kota	<i>Jumlah Dokumen Semua</i>	7	

N O.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	<i>Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	Dokumen		Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pasuruan, Panggungrejo, Petamanaan	<i>Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	Dokumen	Rp128,663,100
	KELURAHAN BUGUL LOR				Rp942,035,200	KELURAHAN BUGUL LOR				Rp516,961,600
	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp942,035,200	UNSUR KEWILAYAHAN				Rp516,961,600
	KECAMATAN				Rp200,000,000	KECAMATAN				Rp87,726,700
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi</i>	100 %	Rp200,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi</i>	100 %	Rp87,726,700
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD</i>	100 %	Rp200,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD</i>	100 %	Rp87,726,700
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp200,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp87,726,700
	KECAMATAN				Rp742,035,200	KECAMATAN				Rp429,234,900
	PROGRAM PEMBERDAYAAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp458,625,200	PROGRAM PEMBERDAYAAN		<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	100 %	Rp219,997,600

N O.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				0
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		<i>Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif</i>	100 %	Rp458,625,200	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)</i>	100 %	Rp219,997,600
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Bugul Lor	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	8 Lembaga Masyarakat an	Rp25,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Bugul Lor	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	8 Lembaga Masyarakat an	Rp19,997,600
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Bugul Lor	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	6 Unit	Rp123,250,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Bugul Lor	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	147 unit	Rp18,786,600
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Bugul Lor	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	8 Pokmas / Ormas	Rp310,375,200	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Bugul Lor	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	8 Pokmas / Ormas	Rp181,213,400
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu</i>	100 %	Rp61,450,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu</i>	100 %	Rp19,238,700
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Prosentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart</i>	100 %	Rp61,450,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Prosentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart</i>	100 %	Rp19,238,700
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	- Kota Pasuruan, Panggung rejo,	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia</i>	12 Laporan	Rp61,450,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	- Kota Pasuruan, Panggung rejo,	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia</i>	12 Laporan	Rp19,238,700

N O.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Bugul Lor	<i>dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>			Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Bugul Lor	<i>dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 kelurahan	Rp221,960,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>	8 kelurahan	Rp189,998,600
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana</i>	100 %	Rp221,960,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Presentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana</i>	100 %	Rp189,998,600
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp221,960,000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	Rp189,998,600
					Rp 31,339,187,185					Rp 24,278,632,652

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan tidak melaksanakan kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah sehingga tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Panggungrejo selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Pasuruan. Maka itu untuk mengakomodir usulan kebutuhan masyarakat di 11 kelurahan di wilayah Kecamatan Panggungrejo untuk tahun 2024 terdapat usulan hibah barang yang di serahkan ke masyarakat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.10

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pasuruan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PANGGUNGREJO

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Kebijakan di Bidang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, mengingatkan jajaran pemerintah untuk menuntaskan semua program dan pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun 2024 mendatang jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024

Penekanannya di dalam RKP 2024 yang pertama adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024. Berikut Tema Pembangunan Nasional hingga Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam RKP Tahun 2024 :

Gambar 3.1
Rancangan Prioritas Nasional Tahun 2024



Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN).

- PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumabuhan berkualitas dan berkadilan.
- PN2 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- PN 3 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
- PN 4 Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
- PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar.

PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

PN 7 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2024 ada 8 (delapan) Antara lain:

1. Penyediaan pasar penunjang sektor industri pengolahan dan perdagangan;
2. Perluasan promosi dan pasar industri olahan yang siap ekspor;
3. Pengembangan rantai manajemen distribusi logistik dan pasar yang mendukung perindustrian;
4. Intensifikasi pendapatan daerah melalui penguatan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi;
5. Digitalisasi pelayanan publik mendukung aktivitas masyarakat;
6. Keberpihakan kesempatan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
7. Menjaga kondusifitas sosial dan politik penyelenggaraan pilkada serentak;
8. Sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dan stunting.

Gambar 3.1
Tematik dan Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024



Program pembangunan pada bidang kecamatan antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergiskan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua aspek Pemerintahan dalam hal ini adalah Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Berikut peran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan terhadap Prioritas Nasional ataupun tujuan yang hendak dicapai dengan Program Kecamatan Panggungrejo.Kota Pasuruan:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional Dengan Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kota Pasuruan	Arah Kebijakan Kecamatan Panggungrejo
1	Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,	Penyediaan pasar penunjang sektor industri pengolahan dan perdagangan;	Membangun SMART Gov Kualitas Pelayanan Publik
2	Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan,	Perluasan promosi dan pasar industri olahan yang siap ekspor;	Meningkatkan kapasitas dalam menjalankan fungsi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
3	Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,	Pengembangan rantai manajemen distribusi logistik dan pasar yang mendukung perindustrian;	Optimalisasi peran kader pemberdayaan masyarakat yang telah dilatih dan memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat yang terakreditasi
4	Penguatan daya saing usaha,	Intensifikasi pendapatan daerah melalui penguatan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi;	
5	Pembangunan rendah karbon dan transisi energi,	Digitalisasi pelayanan publik mendukung aktivitas masyarakat;	
6	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,	Keberpihakan kesempatan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;	
7	Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara,	Menjaga kondusifitas sosial dan politik penyelenggaraan pilkada serentak;	
8	Pelaksanaan Pemilu 2024	Sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dan stunting.	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Panggungrejo

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dari analisa kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, prioritas Tujuan Kecamatan Panggungrejo ditujukan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator *outcome* yang terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Panggungrejo adalah:

1. Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
2. Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
			2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	82,90	82,95	83,00	83,05	83,10	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Prosentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	38,46%	53,85%	61,54%	61,54%	61,54%
									Prosentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%
									Persentase Usulan Musrenbangcam yang Disepakati dalam Forum PD	53,89%	87,50%	88,29%	89,09%	89,91%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PANGGUNGREJO

Program prioritas pembangunan beserta tema RKPD Kota Pasuruan Tahun 2024, yaitu “Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar dan Pemenuhan Sarana Prasarana Sosial“

Tahun 2024 adalah akhir periode kepemimpinannya Walikota Pasuruan, Drs.H.Saifullah Yusuf, Bapak Walikota Pasuruan menyampaikan bahwa di Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2024 mendatang seluruh jajaran Pemkot untuk mempertahankan hal yang baik dan apabila ada hal yang belum baik, akan segera dituntaskan dan menuntaskan hal-hal yang selama ini yang menjadi cita cita, harus bisa menggali potensi yang bisa dimaksimalkan dari Kota Pasuruan

Terkait dengan upaya pertumbuhan ekonomi, Walikota Pasuruan memberikan arahan untuk memaksimalkan pengelolaan wisata terintegrasi yang bisa dikembangkan di Kota Pasuruan. Warisan heritage di Pasuruan sangat luar biasa. Banyak yang bisa dimaksimalkan kedepannya. Kawasan heritage bisa disatukan dengan wisata pelabuhan dan wisata religi. Selain itu, wisata kampung tematik juga bisa dikembangkan di Kota Pasuruan, jika beberapa konsep wisata terintegrasi ini bisa dikembangkan secara maksimal, maka wisatawan nantinya akan mendapatkan banyak hal di dalam Kota Pasuruan, Wisata religi dapat, heritage, pelabuhan, dan kampung tematik juga dapat.

Hal yang tak kalah penting dibahas dalam prioritas pembangunan 2024 yaitu penurunan prevalensi stunting. Untuk mencapai target penurunan angka stunting, diharapkan kepada seluruh pihak bekerja sama. Salah satunya peran para lurah untuk mendampingi masyarakat, termasuk utamanya yang akan menikah agar diberikan edukasi agar anak-anak mereka terhindar dari stunting.

Salah satu bentuk redesign DAU yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah, mendorong pola belanja yang lebih baik, serta percepatan layanan publik di daerah yang salah satu jenisnya adalah DAU Pendanaan Kelurahan guna pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik serta untuk pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Anggaran dana kelurahan kiranya dapat memberikan dampak positif dalam percepatan penanganan berbagai kendala dalam penyediaan layanan publik di wilayah perkotaan pada umumnya dan kelurahan pada khususnya, sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana serta penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya yang diampu oleh Kecamatan Panggungrejo.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoorKecamatan Panggungrejoikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Berikut 5 (lima) Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panggungrejo:

- 1 Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 2 Program Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- 4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan

Kecamatan Panggungrejo melaksanakan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan sebagai berikut:

- 1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- 2 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 3 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
- 5 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- 6 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 7 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 8 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 9 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 10 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 11 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 12 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 13 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Lokasi Pelaksanaan program dan kegiatan tersebar di kecamatan Panggungrejo dan 13 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Panggungrejo. Total kebutuhan dana/pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp 24,278,632,652,00 dimana semua dana tersebut bersumber dari dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum.

Pada renja tahun 2024 program, kegiatan dan sub kegiatan rancangan awal sesuai dengan rancangan awal RKPD, tapi untuk pagu indikatif tidak sesuai karena adanya sinkronisasi anggaran yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Kecamatan Panggungrejo tahun 2024 beserta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya tercantum sebagaimana tabel

Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Panggungrejo Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
7	UNSUR KEWILAYAHAN												
7.01	KECAMATAN												
	KECAMATAN PANGGUNGREJO								Rp18.058.983.510				Rp26.432.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN								Rp18.058.983.510				Rp26.432.000.000
7.01	KECAMATAN								Rp17.023.983.366				Rp23.982.000.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terasilitasi</i>				100 %			Rp17.023.983.366			100 %	Rp23.982.000.000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			<i>Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu</i>				100 %	Rp158.811.700			2 Dokumen	Rp70.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Dokumen		Rp127.650.100	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	Rp35.000.000
7.01.01.2.01.06	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		- Kota Pasuruan, Panggunrejo, Semua Kel/Desa		4 Laporan		Rp7.367.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	Rp35.000.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- Kota Pasuruan, Panggunrejo, Semua Kel/Desa		2 Laporan		Rp23.794.600	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	Rp65.000.000
7.01.01.2.	Administrasi			Persentase			100		Rp14.780.253.286			130	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
02	Keuangan Perangkat Daerah			<i>laporan keuangan yang tersusun tepat waktu</i>			%					Orang/bulan	Rp17.650.000.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Semua Kel/Desa		130 Orang/bulan		Rp14.327.918.446	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		130 Orang/bulan	Rp17.500.000.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Semua Kel/Desa		1 Laporan		Rp5.563.780	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	Rp150.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Semua Kel/Desa		4 Laporan		Rp446.771.060	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	Rp550.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
			<i>Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/Semesteran SKPD</i>										
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			<i>Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu</i>			100 %	Rp15.000.000				1 Laporan	Rp250.000.000
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Semua Kel/Desa		1 Laporan	Rp15.000.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM			1 Laporan	Rp250.000.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			<i>Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya</i>			100 %	Rp5.268.240				1 Dokumen	Rp220.000.000
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan		<i>Jumlah Dokumen</i>		- Kota Pasurua		1 Dokumen	Rp5.268.240	DANA TRANS			1 Dokumen	Rp35.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	Administrasi Kepegawaian		<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>		n, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		n			FER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		n	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			<i>Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran</i>			100 %		Rp114.899.540			1 Paket	Rp352.500.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Paket		Rp13.065.100	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	Rp35.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		1 Paket		Rp12.820.440	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	Rp35.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan</i>		- Kota Pasuruan,		730 Dokumen		Rp3.520.800	DANA TRANSFER		730 Dokumen	Rp7.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	Perundang-undangan		<i>Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>		Panggun grejo, Semua Kel/Desa					UMUM -DANA ALOKASI UMUM			
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>		- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan		Rp7.691.200	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	Rp25.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Semua Kel/Desa		35 Laporan		Rp77.802.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		35 Laporan	Rp250.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			<i>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</i>				100 %	Rp375.000.000			342 Unit	Rp3.100.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan		<i>Jumlah Unit Peralatan dan</i>		- Kota Pasurua		342 Unit		Rp375.000.000	DANA TRANS		342 Unit	Rp2.200.000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	Mesin Lainnya		<i>Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		n, Panggun grejo, Semua Kel/Desa					FER UMUM -DANA ALOKASI UMUM			0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran</i>			100 %	Rp1.159.744.100				400 Laporan	Rp1.704.500.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Semua Kel/Desa		400 Laporan		Rp3.000.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		400 Laporan	Rp4.500.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Semua Kel/Desa		12 Laporan		Rp207.084.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	Rp450.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		<i>Jumlah Laporan Penyediaan</i>		- Kota Pasurua		4 Laporan		Rp949.660.100	DANA TRANS		4 Laporan	Rp1.250.000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	Kantor		<i>Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		n, Panggun grejo, Semua Kel/Desa					FER UMUM -DANA ALOKASI UMUM			0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			<i>Persentase barang milik daerah yang di pelihara</i>			100 %	Rp415.006.500				1 Unit	Rp635.000.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Semua Kel/Desa		1 Unit	Rp34.906.500	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM			1 Unit	Rp85.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Semua Kel/Desa		6 Unit	Rp23.250.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM			6 Unit	Rp75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	Lapangan		<i>Perizinannya</i>										
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		60 Unit		Rp36.850.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		60 Unit	Rp75.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		4 Unit		Rp320.000.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		4 Unit	Rp400.000.000
7.01	KECAMATAN								Rp1.035.000.144				Rp2.450.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Prosentase usulan musrenbang cam yang diakomodir dalam musrenbang kot</i>					80,96 %		Rp145.000.144			80,96 %	Rp450.000.000
7.01.02.2.	Koordinasi			<i>Jumlah</i>				1	Rp145.000.144			1	Rp450.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
01	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			<i>kegiatan musrebangam yang terlaksana</i>			kegiatan					Laporan	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		<i>Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Semua Kel/Desa		1 Laporan		Rp145.000.144	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	Rp450.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>				100 %			Rp225.000.000			100 %	Rp750.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			<i>Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang</i>			100 %		Rp225.000.000			1 Laporan	Rp750.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target			
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10			
				<i>terlaksana</i>			1	Laporan		Rp225.000.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		1	Laporan	Rp750.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Semua Kel/Desa											
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu</i>				100 %				Rp440.000.000			100 %		Rp750.000.000	
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			<i>Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>				100 %		Rp440.000.000			12	Laporan	Rp750.000.000	
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan</i>		- Kota Pasuruan,			12	Laporan		Rp440.000.000	DANA TRANSFER		12	Laporan	Rp750.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10		
	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		<i>Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		Panggun grejo, Semua Kel/Desa					UMUM -DANA ALOKASI UMUM					
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>				8	Kelurahan			Rp225.000.000			8 Kelurahan	Rp500.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			<i>Presentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana</i>				100 %		Rp225.000.000			1 Dokumen	Rp500.000.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak		<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Semua Kel/Desa		1	Dokumen		Rp225.000.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI		1	Dokumen	Rp500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		<i>Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>							UMUM			
	KELURAHAN NGEMPLAKREJO								Rp531.025.280				Rp1.210.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN								Rp531.025.280				Rp1.210.000.000
7.01	KECAMATAN								Rp95.366.700				Rp210.000.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>				100 %			Rp95.366.700			100 %	Rp210.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	<i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</i>				100 %	Rp95.366.700			12 Laporan	Rp210.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang</i>		- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan,		12 Laporan		Rp95.366.700	DANA TRANSFER UMUM -DANA		12 Laporan	Rp210.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
			<i>Disediakan</i>		Semua Kel/Desa					ALOKASI UMUM			
7.01	KECAMATAN								Rp435.658.580				Rp1.000.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>				100 %			Rp225.940.960			100 %	Rp740.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)		-	-	100	Rp225.940.960			8 Lembaga K emasyar akat an	Rp740.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Ngemplakrejo		8 Lembaga K emasyar akat an		Rp25.940.960	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		8 Lembaga K emasyar akat an	Rp40.000.000
7.01.03.2.	Pembangunan		<i>Jumlah Sarana</i>		- Kota		81 unit		Rp48.000.000	DANA		6 Unit	Rp300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
02.02	Sarana dan Prasarana Kelurahan		<i>dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>		Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo					TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo		7 Pokmas / Ormas		Rp152.000.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		7 Pokmas / Ormas	Rp400.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu</i>				100 %			Rp32.999.920			100 %	Rp60.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	<i>Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan</i>			100 %		Rp32.999.920			12 Laporan	Rp60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
				<i>Ketertiban Umum yang terlaksana</i>									
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo		12 Laporan		Rp32.999.920	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	Rp60.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>				8 kelurahan			Rp176.717.700			11 kelurahan	Rp200.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>			100 %		Rp176.717.700			1 Dokumen	Rp200.000.000
7.01.05.2.	Pelaksanaan		<i>Jumlah</i>		- Kota		1		Rp176.717.700	DANA		1	Rp200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
01.07	Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		<i>Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>		Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo		Dokumen			TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		Dokumen	
	KELURAHAN MAYANGAN								Rp440.428.540				Rp1.195.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN								Rp440.428.540				Rp1.195.000.000
7.01	KECAMATAN								Rp99.742.720				Rp200.000.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>				100 %			Rp99.742.720			100 %	Rp200.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			<i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan</i>				100 %	Rp99.742.720			12 Laporan	Rp200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>perkantoran</i>	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan		12 Laporan		Rp99.742.720	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	Rp200.000.000
7.01	KECAMATAN								Rp340.685.820				Rp995.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>				100 %	-	-	Rp221.966.340			-	Rp685.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)		-	-	100	Rp221.966.340			8 Lembaga Masyarakat	Rp685.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan		8 Lembaga Masyarakat		Rp21.966.340	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI		8 Lembaga Masyarakat	Rp35.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	Kelurahan		<i>Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>							UMUM			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan		3 unit etalase dan 259 unit tempat sampah		Rp41.938.800	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	Rp150.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan		9 Pokmas / Ormas		Rp158.061.200	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		9 Pokmas / Ormas	Rp500.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu</i>							Rp26.420.200			100 %	Rp125.000.000
7.01.04.2.	Koordinasi Upaya			<i>Persentase</i>				100	Rp26.420.200			12	Rp125.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10	
01	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			<i>Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>				%					Laporan	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan		12 Laporan		Rp26.420.200	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	Rp125.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>				8 Kelurahan			Rp92.299.280				8 Kelurahan	Rp185.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai			<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan</i>				100 %	Rp92.299.280					Rp185.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	Penugasan Kepala Daerah			<i>pemerintahan yang terlaksana</i>									
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Mayangan	-	-	-	Rp92.299.280	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		-	Rp185.000.000
	KELURAHAN TRAJENG								Rp542.609.197				Rp1.250.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN								Rp542.609.197				Rp1.250.000.000
7.01	KECAMATAN								Rp145.478.317				Rp250.000.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>				100 %			Rp145.478.317			100 %	Rp250.000.000
7.01.01.2.	Penyediaan Jasa			<i>Jumlah</i>				12	Rp145.478.317			12	Rp250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10	
08	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Laporan					Laporan	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng		12 Laporan		Rp145.478.317	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	Rp250.000.000
7.01	KECAMATAN								Rp397.130.880					Rp1.000.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina							Rp221.966.400				-	Rp550.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana				100	Rp221.966.400				8 Lembaga Masyarakat	Rp550.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
				(%)									
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa		8 Lembaga Kemasyarakatan		Rp21.966.400	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		8 Lembaga Kemasyarakatan	Rp50.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng		1 Unit		Rp67.039.400	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	Rp100.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng		7 Pokmas / Ormas		Rp132.960.600	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		7 Pokmas / Ormas	Rp400.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Persentase kejadian bencana					100 %		Rp25.000.000			100 %	Rp150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	DAN KETERTIBAN UMUM	<i>dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu</i>											
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			<i>Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>			100 %	Rp25.000.000				12 Laporan	Rp150.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng		12 Laporan	Rp25.000.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	Rp150.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGAR	<i>Jumlah kelurahan</i>					8 Kelurahan	Rp150.164.480				8 Kelurahan	Rp300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>				han						an	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>				100 %	Rp150.164.480			1 Dokumen	Rp300.000.000
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>		- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng		1 Dokumen		Rp150.164.480	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	Rp300.000.000
	KELURAHAN BANGILAN								Rp422.508.320				Rp1.610.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN								Rp422.508.320				Rp1.610.000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tol ak Uk ur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
													0
7.01	KECAMATAN								Rp91.328.960				Rp250.000.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>				100 %			Rp91.328.960			100 %	Rp250.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran</i>				100 %	Rp91.328.960			2 Laporan	Rp250.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Bangilan		2 Laporan		Rp91.328.960	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	Rp250.000.000
7.01	KECAMATAN								Rp331.179.360				Rp1.360.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	<i>Prosentase kelembagaan masyarakat</i>				100 %	-	-	Rp223.920.260			-	Rp1.010.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	KELURAHAN	<i>yang di bina</i>											
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)		-	-	100	Rp223.920.260			8 Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.010.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>		- Kota Pasuruan, Panggunrejo, Bangilan		8 Lembaga Kemasyarakatan		Rp23.920.260	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		8 Lembaga Kemasyarakatan	Rp60.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>		- Kota Pasuruan, Panggunrejo, Bangilan		2 Unit		Rp14.988.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	Rp250.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan</i>		- Kota Pasuruan,		21 Pokmas / Ormas		Rp185.012.000	DANA TRANSFER		21 Pokmas / Ormas	Rp700.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
			<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>		Panggungrejo, Bangilan					UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</i>				100 %			Rp21.814.800			100 %	Rp150.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			<i>Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>				100 %	Rp21.814.800			2 Laporan	Rp150.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara</i>		- Kota Pasuruan, Panggunrejo, Bangilan		2 Laporan		Rp21.814.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		2 Laporan	Rp150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	di Wilayah Kecamatan		<i>Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>							UMUM			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>				8 Kelurahan			Rp85.444.300			8 Kelurahan	Rp200.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>			100 %	Rp85.444.300				9 Dokumen	Rp200.000.000
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan		9 Dokumen	Rp85.444.300	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM			9 Dokumen	Rp200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
			<i>Vertikal</i>										
	KELURAHAN KEBONSARI								Rp549.328.860				Rp1.800.750.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN								Rp549.328.860				Rp1.800.750.000
7.01	KECAMATAN								Rp92.017.460				Rp265.000.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>				100 %			Rp92.017.460			100 %	Rp265.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran</i>				100 %	Rp92.017.460			12 Laporan	Rp265.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari		12 Laporan		Rp92.017.460	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	Rp265.000.000
7.01	KECAMATAN								Rp457.311.400				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
													Rp1.535.750.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>				100 %	-	-	Rp234.600.000			-	Rp927.750.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)		-	-	100	Rp234.600.000			10 Lembaga Kemasyarakatan	Rp927.750.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari		10 Lembaga Kemasyarakatan		Rp34.600.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		10 Lembaga Kemasyarakatan	Rp71.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo,		132 Unit		Rp17.500.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA		1 Unit	Rp231.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
					Kebonsari					ALOKASI UMUM			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari		8 Pokmas / Ormas		Rp182.500.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		8 Pokmas / Ormas	Rp625.750.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</i>				100 %			Rp36.097.300			100 %	Rp273.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			<i>Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>			100 %		Rp36.097.300			12 Laporan	Rp273.000.000
7.01.04.2.	Sinergitas dengan		<i>Jumlah Laporan</i>		- Kota		12		Rp36.097.300	DANA		12	Rp273.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
01.01	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		<i>Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		Pasuruan, Panggunrejo, Kebonsari		Laporan			TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		Laporan	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>				8 Kelurahan			Rp186.614.100			8 Kelurahan	Rp335.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>				100 %	Rp186.614.100			1 Dokumen	Rp335.000.000
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan		<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan</i>		- Kota Pasuruan, Panggunrejo,		1 Dokumen		Rp186.614.100	DANA TRANSFER UMUM -DANA		1 Dokumen	Rp335.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		<i>Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>		Kebonsari					ALOKASI UMUM			
	KELURAHAN KARANGANYAR								Rp515.179.900				Rp1.291.960.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN								Rp515.179.900				Rp1.291.960.000
7.01	KECAMATAN								Rp101.469.500				Rp200.000.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>				100 %			Rp101.469.500			100 %	Rp200.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran</i>				100 %	Rp101.469.500			12 Laporan	Rp200.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan</i>		- Kota Pasuruan,		12 Laporan		Rp101.469.500	DANA TRANSFER		12 Laporan	Rp200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
			<i>Umum Kantor yang Disediakan</i>		Panggungrejo, Karanganyar					UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
7.01	KECAMATAN								Rp413.710.400				Rp1.091.960.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>				100 %	-	-	Rp221.054.200			-	Rp713.620.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)		-	-	100	Rp221.054.200			10 Lembaga Kemasyarakatan	Rp713.620.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar		10 Lembaga Kemasyarakatan		Rp21.054.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Lembaga Kemasyarakatan	Rp60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		<i>Kelurahan</i> <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar		109 unit		Rp41.042.200	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	Rp175.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar		9 Pokmas / Ormas		Rp158.957.800	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		9 Pokmas / Ormas	Rp478.620.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</i>				100 %			Rp30.085.400			100 %	Rp112.560.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman			<i>Persentase Penyelenggaraan</i>			100 %		Rp30.085.400			12 Laporan	Rp112.560.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	dan Ketertiban Umum			<i>Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>									
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar		12 Laporan		Rp30.085.400	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	Rp112.560.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>				8 Kelurahan			Rp162.570.800			8 Kelurahan	Rp265.780.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang</i>			100 %		Rp162.570.800			1 Dokumen	Rp265.780.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
				<i>terlaksana</i>			1		Rp162.570.800	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		1	Rp265.780.000
	KELURAHAN KANDANGSAPI								Rp427.344.445				Rp1.315.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN								Rp427.344.445				Rp1.315.000.000
7.01	KECAMATAN								Rp104.844.885				Rp250.000.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terasilitasi</i>				100 %	-	-	Rp104.844.885			-	Rp250.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	<i>Persentase terpenuhinya jasa</i>				100 %	Rp104.844.885			12 Laporan	Rp250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	Pemerintahan Daerah			<i>penunjang layanan perkantoran</i>									
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandang sapi		12 Laporan		Rp104.844.885	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	Rp250.000.000
7.01	KECAMATAN								Rp322.499.560				Rp1.065.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>				100 %			Rp213.499.560			100 %	Rp835.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)		-	-	100	Rp213.499.560			11 Lembaga Kemasyarakatan	Rp835.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan</i>		- Kota Pasuruan,		11 Lembaga Kemasy		Rp13.499.560	DANA TRANSFER		11 Lembaga Kemasy	Rp35.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10	
	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		<i>n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>		Panggunggrejo, Kandang sapi		arakatan			UMUM-DANA ALOKASI UMUM			arakatan	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandang sapi		85 unit		Rp14.000.360	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			3 Unit	Rp400.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandang sapi		11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	Rp185.999.640	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			11 Pokmas / Ormas	Rp400.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang</i>					100 %	-	-	Rp37.000.000			-	Rp75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
		<i>ditangani secara tepat waktu</i>											
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	<i>Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>			100 %		Rp37.000.000			12 Laporan	Rp75.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandang sapi		12 Laporan		Rp37.000.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	Rp75.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>				8 Kelurahan	-	-	Rp72.000.000			-	Rp135.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>			100 %	Rp72.000.000				1 Dokumen	Rp135.000.000
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>		- Kota Pasuruan, Panggunrejo, Kandang sapi		1 Dokumen	Rp72.000.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM			1 Dokumen	Rp135.000.000
	KELURAHAN PEKUNCEN							Rp430.623.840					Rp935.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN							Rp430.623.840					Rp935.000.000
7.01	KECAMATAN							Rp98.099.140					Rp200.000.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>					100 %	Rp98.099.140				100 %	Rp200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
7.01.01.2.08	TA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	<i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</i>			100 %		Rp98.099.140			12 Laporan	Rp200.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Pekuncen		12 Laporan		Rp98.099.140	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	Rp200.000.000
7.01	KECAMATAN								Rp332.524.700				Rp735.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>	<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>		100 %	100 %	100 %	Rp215.000.000			100 %	Rp470.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)</i>		-	-	100	Rp215.000.000			11 Lembaga Kemasyarakatan	Rp470.000.000
7.01.03.2.	Peningkatan		<i>Jumlah</i>		- Kota		11		Rp15.000.000	DANA		11	Rp35.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catan Penting	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
02.01	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		<i>Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>		Pasuruan, Panggunrejo, Pekuncen		Lembaga Kemasyarakatan			TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>		- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		81 Unit		Rp17.591.100	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		10	Rp85.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>		- Kota Pasuruan, Panggunrejo, Pekuncen		11 Pokmas / Ormas		Rp182.408.900	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		11 Pokmas / Ormas	Rp350.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan</i>							Rp24.243.100			100 %	Rp65.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	UMUM	<i>trantibmas yang di tangani secara tepat waktu</i>											
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	<i>Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>				100 %	Rp24.243.100			12 Laporan	Rp65.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen		12 Laporan		Rp24.243.100	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	Rp65.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan</i>						11 kelurahan	Rp93.281.600			11 kelurahan	Rp200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
		<i>pelayanan terintegrasi</i>											
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	<i>Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>				100 %	Rp93.281.600			1 Dokumen	Rp200.000.000
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>		- Kota Pasuruan, Panggunrejo, Pekuncen		1 Dokumen		Rp93.281.600	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	Rp200.000.000
	KELURAHAN PANGGUNGREJO								Rp436.353.080				Rp1.110.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN								Rp436.353.080				Rp1.110.000.000
7.01	KECAMATAN								Rp84.729.100				Rp225.000.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG	<i>Persentase kebutuhan</i>					100 %		Rp84.729.100			100 %	Rp225.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>											
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			<i>Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD</i>			100 %	Rp84.729.100				12 Laporan	Rp225.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Panggun grejo		12 Laporan	Rp84.729.100	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	Rp225.000.000
7.01	KECAMATAN							Rp351.623.980					Rp885.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>					100 %	Rp223.841.040				100 %	Rp615.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdaya			-	Rp223.841.040				8 Lembaga K	Rp615.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
				an Kelurahan yang terlaksana (%)								emasyarakat an	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>		- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pasuruan, Panggun grejo, Panggun grejo		8 Lembaga K emasyarakat an		Rp23.841.040	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		8 Lembaga K emasyarakat an	Rp40.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Panggun grejo		80 Unit		Rp45.030.601	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		40 Unit	Rp125.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan</i>		- Kota Pasuruan,		7 Pokmas / Ormas		Rp154.969.399	DANA TRANSFER		7 Pokmas / Ormas	Rp450.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
												1	2	
			<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>		Panggun grejo, Panggun grejo					UMUM -DANA ALOKASI UMUM				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</i>				100 %			Rp28.203.400				100 %	Rp90.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			<i>Prosentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart</i>				100 %	Rp28.203.400				12 Laporan	Rp90.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Panggun grejo		12 Laporan		Rp28.203.400	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI			12 Laporan	Rp90.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	di Wilayah Kecamatan		<i>Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>							UMUM			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>				7 Kelurahan			Rp99.579.540			7 Kelurahan	Rp180.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			<i>Prosentase Kelurahan Yang telah menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi</i>			53,85 %	Rp99.579.540				1 Dokumen	Rp180.000.000
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	1 Dokumen		Rp99.579.540	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM			1 Dokumen	Rp180.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
			<i>Vertikal</i>										
	KELURAHAN MANDARANREJO								Rp451.551.340				Rp1.290.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN								Rp451.551.340				Rp1.290.000.000
7.01	KECAMATAN								Rp82.457.900				Rp250.000.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terasilitasi</i>				100 %		100 %	Rp82.457.900			100 %	Rp250.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			<i>Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD</i>				100 %	Rp82.457.900			12 Laporan	Rp250.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo		12 Laporan		Rp82.457.900	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI		12 Laporan	Rp250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
7.01	KECAMATAN								Rp369.093.440	UMUM			Rp1.040.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>				100 %			Rp222.775.760			100 %	Rp690.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)				100 %	Rp222.775.760			8 Lembaga Kemasyarakatan	Rp690.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>		- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandara		8 Lembaga Kemasyarakatan		Rp22.775.760	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		8 Lembaga Kemasyarakatan	Rp40.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>		nrejo - Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo		88 Unit		Rp39.275.800	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		40 Unit	Rp300.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo		7 Pokmas / Ormas		Rp160.724.200	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		7 Pokmas / Ormas	Rp350.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</i>				100 %			Rp32.059.760			100 %	Rp100.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman			<i>Prosentase kegiatan dan laporan</i>			100 %		Rp32.059.760			12 Laporan	Rp100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	dan Ketertiban Umum			<i>trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart</i>									
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandararejo	12 Laporan		Rp32.059.760	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	Rp100.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>				8 Kelurahan		Rp114.257.920				7 Kelurahan	Rp250.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			<i>Prosentase Kelurahan Yang telah menyelenggarakan Pelayanan</i>			53,85 %	Rp114.257.920				1 Dokumen	Rp250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
				<i>Terintegrasi</i>									
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>		- Kota Pasuruan, Ponggorejo, Mandarajenejo		1 Dokumen		Rp114.257.920	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	Rp250.000.000
	KELURAHAN TAMBAAN								Rp470.681.160				Rp1.020.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN								Rp470.681.160				Rp1.020.000.000
7.01	KECAMATAN								Rp95.450.160				Rp220.000.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>							Rp95.450.160			100 %	Rp220.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			<i>Persentase Terpenuhinya Jasa</i>				100 %	Rp95.450.160			12 Laporan	Rp220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10		
	Pemerintahan Daerah			<i>Penunjang Layanan Perkantoran</i>									
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tambakan		12 Laporan		Rp95.450.160	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM			12 Laporan	Rp220.000.000
7.01	KECAMATAN							Rp375.231.000					Rp800.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-		-	-	-	Rp217.721.000			-	Rp485.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)			100 %	Rp217.721.000				8 Lembaga Masyarakat	Rp485.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi</i>	- Kota Pasuruan, Panggungrejo,		8 Lembaga Masyarakat		Rp17.721.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA			8 Lembaga Masyarakat	Rp35.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		<i>dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>		Tamba'an					ALOKASI UMUM			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Tamba'an		78 unit,3 unit,240 kg		Rp44.839.700	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	Rp100.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Tamba'an		7 Pokmas / Ormas		Rp155.160.300	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		7 Pokmas / Ormas	Rp350.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat</i>					100 %		Rp27.510.000			100 %	Rp65.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
		<i>waktu</i>						100 %	Rp27.510.000			12 Laporan	Rp65.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			<i>Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>									
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tambora		12 Laporan		Rp27.510.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	Rp65.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>					8 Kelurahan		Rp130.000.000			8 Kelurahan	Rp250.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan			<i>Presentase kegiatan</i>				100 %	Rp130.000.000			1 Dokume	Rp250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			<i>penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>								n	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an		1 Dokumen		Rp130.000.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	Rp250.000.000
	KELURAHAN PETAMANAN								Rp485.053.580				Rp1.380.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN								Rp485.053.580				Rp1.380.000.000
7.01	KECAMATAN								Rp100.000.000				Rp225.000.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO	<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>					100 %		Rp100.000.000			100 % 100 %	Rp225.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	TA												
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran</i>			100 %	Rp100.000.000				2 Laporan	Rp225.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		- Kota Pasuruan, Panggun grejo, Petaman an		2 Laporan	Rp100.000.000	DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOKASI UMUM			2 Laporan	Rp225.000.000
7.01	KECAMATAN							Rp385.053.580					Rp1.135.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>					100 %	Rp223.845.560				100 %	Rp900.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana			100 %	Rp223.845.560				8 Lembaga K emasyar akat an	Rp900.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
				(%)									
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		8 Lembaga Kemasyarakatan		Rp23.845.560	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		8 Lembaga Kemasyarakatan	Rp50.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		108 Unit		Rp20.905.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	Rp250.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		8 Pokmas / Ormas		Rp179.095.000	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		22 Dokumen	Rp600.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Persentase kejadian bencana							Rp32.544.920			100 % 100 %	Rp55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	DAN KETERTIBAN UMUM	<i>dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu</i> <i>Persentase pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</i>											
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			<i>Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>				100 %	Rp32.544.920			3 Laporan	Rp55.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		3 Laporan		Rp32.544.920	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		3 Laporan	Rp55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
			<i>Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>										
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>				8 Kelurahan			Rp128.663.100			8 Kelurahan	Rp200.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			<i>Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana</i>			100 %		Rp128.663.100			7 Dokumen	Rp200.000.000
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan		7 Dokumen		Rp128.663.100	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		7 Dokumen	Rp200.000.000
	KELURAHAN								Rp516.961.600				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	BUGUL LOR												Rp1.055.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN								Rp516.961.600				Rp1.055.000.000
7.01	KECAMATAN								Rp87.726.700				Rp250.000.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terasilitasi</i>				100 %	100 %	100 %	Rp87.726.700			100 %	Rp250.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			<i>Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD</i>				100 %	Rp87.726.700			12 Laporan	Rp250.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		- Kota Pasuruan, Panggunrejo, Bugul Lor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp87.726.700	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	Rp250.000.000
7.01	KECAMATAN								Rp429.234.900				Rp805.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina</i>				100 %			Rp219.997.600				100 %	Rp500.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)				100 %	Rp219.997.600				8 Lembaga Kemasyarakatan	Rp500.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor			8 Lembaga Kemasyarakatan	Rp19.997.600	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM			8 Lembaga Kemasyarakatan	Rp35.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor			147 unit	Rp18.786.600	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM			6 Unit	Rp140.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>		- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor		8 Pokmas / Ormas		Rp181.213.400	UMUM DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM		8 Pokmas / Ormas	Rp325.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu</i>				100 %			Rp19.238.700			100 %	Rp70.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			<i>Prosentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart</i>				100 %	Rp19.238.700			12 Laporan	Rp70.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan</i>		- Kota Pasuruan,		12 Laporan		Rp19.238.700	DANA TRANSFER		12 Laporan	Rp70.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10	
	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		<i>Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		Panggungrejo, Bugul Lor					UMUM-DANA ALOKASI UMUM				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</i>				8	kelurahan			Rp189.998.600			11 kelurahan	Rp235.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			<i>Presentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana</i>				100 %		Rp189.998.600			1 Dokumen	Rp235.000.000
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak		<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan</i>		- Kota Pasuruan, Panggunrejo, Bugul Lor		1 Dokumen			Rp189.998.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		1 Dokumen	Rp235.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target
1	2	3			4	5			6	7	8	9	10
	Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		<i>Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>							UMUM			
									Rp 24.278.632.652				Rp 42.894.710.000

BAB V PENUTUP

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Panggungrejo pada Tahun 2024, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan Kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya

Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan *good governance*, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik. Perencanaan Strategik tersebut meliputi Rencana Strategik Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rancangan Renja OPD) untuk jangka waktu satu tahun. Renstra Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Pasuruan yang selanjutnya Renstra dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Renja OPD.

Rencana Kerja Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2024, dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.

Untuk rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2024, sehingga upaya Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Tahun 2024 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Harapan

kami, semoga Rencana Kerja Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan 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. Renja juga menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam renstra Perangkat Daerah yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penyusunan Renja Dinas Tahun 2024 memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh perangkat daerah serta berbagai pihak terkait.

Renja Dinas Tahun 2024 memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Dinas juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan dinas pada tahun 2024.

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja Dinas Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kota Pasuruan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan sehingga diperlukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja Kerja (RENJA) pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengacu pada

Rencana Strategis Dinas Kesehatan (RENSTRA Dinas Kesehatan tahun 2021-2026) dan merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan tahun 2024.

I.1.1. Proses Penyusunan Renja Dinas Kesehatan

Sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) dalam Permendagri 86/2017 Renja PD disusun berdasarkan :

1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah.

Tata cara penyusunan Renja PD sebagaimana Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :

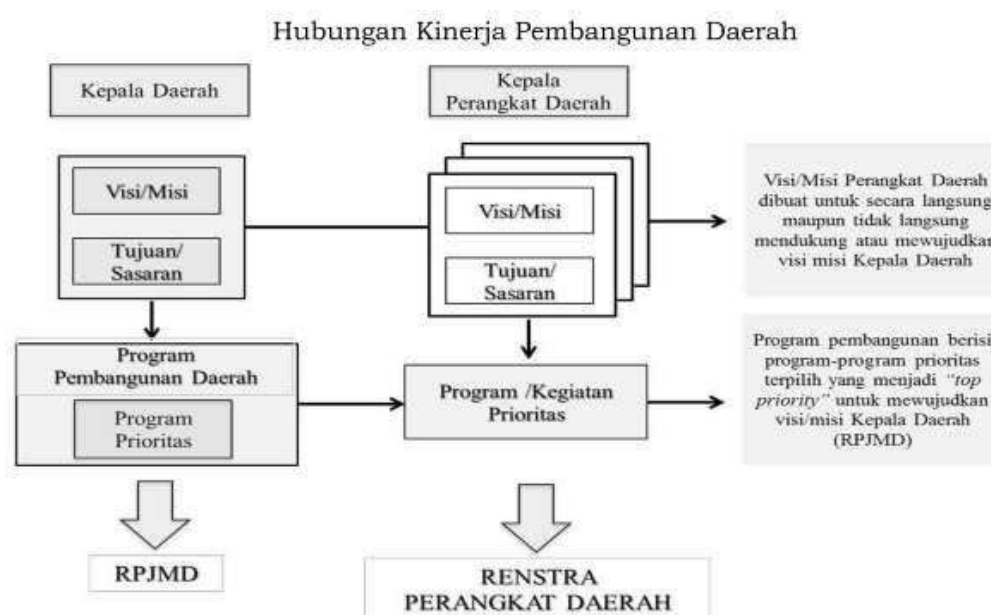
- a) Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja PD
 - Orientasi mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja PD
 - Penyiapan Data dan Informasi
- b) Penyusunan Rancangan Awal Renja PD
 - Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- c) Penyusunan Rancangan Renja PD
 - Penyusunan rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD
 - Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD
 - Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

- Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret
- d) Perumusan Rancangan Akhir Renja PD
Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir RenjaPD berdasarkan Perwali tentang RKPD
- e) Penetapan Renja PD

1.1.2. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Skema hubungan perencanaan serta keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan lainnya sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.1



Bagan Alur Hubungan Perencanaan

Dari bagan alur diatas dapat dijelaskan Renstra PD mengacu pada RPJMD . RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Kepala Perangkat daerah merumuskan program/kegiatan prioritas selama 5 tahun kedepan berdasarkan Program prioritas pembangunan daerah yang tercantum pada RPJMD dan dituangkan dalam RENSTRA perangkat daerah. Program/Kegiatan prioritas perangkat daerah harus mendukung visi dan misi Kepala Daerah. Dalam pelaksanaannya RENSTRA Perangkat Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dimana memuat Program/Kegiatan Perangkat Daerah selama 1 tahun .

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah 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.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan No.4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026
14. Peraturan Walikota Pasuruan No.41 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan No. 10 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan No.41 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
16. Peraturan Walikota No.8 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan
17. Peraturan Walikota Pasuruan No .19 Tahun 2023 Tentang RKPD Kota Pasuruan Tahun 2024
18. Surat Keputusan Walikota Pasuruan No.188/ /423.011/2023 tentang RENJA PD tahun 2024
19. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan No 188/1576.1/423.104/2021 Tentang PENETAPAN RENSTRA DINAS KESEHATAN Tahun 2021-2026;
20. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan No.188/1576.2/423.104/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2024 dimaksudkan untuk mensinergikan tujuan, sasaran, arah kebijakan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2024 dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kota Pasuruan, sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Tugas Pokok dan Fungsi terbaru dari Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Selain itu juga dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2024.

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Maksud penyusunan Renja Dinas Tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Dinas Kesehatan jangka pendek (1 tahun);
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Dinas Kesehatan, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Dinas Kesehatan;
3. Untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Tujuan penyusunan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Kesehatan dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Kesehatan;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategisdengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melalui capaian target kinerja program;
5. Memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2024 memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya serta Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

Bab II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
- 2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
- 2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Pasuruan
- 2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota
Pasuruan Tahun 2024

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

Bab V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KESEHATAN KOTA PASURUAN TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Dinas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selama tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan. Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagaimana tabel berikut ini :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang telah belum target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tertera pada table 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Program Tahun 2022 Yang Belum Memenuhi Target Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (Output)			Anggaran		
			Target	Realisasi	Cap (%)	Alokasi	Realisasi	Cap (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100	86,36	86,36 %	35.433.945.013	34.350.429.716	96,94 %
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100	98,49	98,49 %	4.261.800.120	3.809.829.761	89,39 %
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	55	47,06	85,56 %	2.613.829.030	2.508.877.440	95,98 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 3 program tahun 2022 yang belum memenuhi target yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Untuk Kegiatan yang belum memenuhi target adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Kegiatan Tahun 2022 Yang Belum Memenuhi Target Kinerja

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (Output)			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase nakes yang berijin	100	97,80	97,80 %	36.603.800	36.569.500	99,91 %
2	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2	1	50,00 %	2.309.153.200	2.226.532.000	96,42 %
3	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	91	87,42	96,07 %	172.351.620	166.113.620	96,38 %

Dari table diatas diperoleh informasi bahwa ada 3 kegiatan pada tahun 2022 yang belum memenuhi target yaitu kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota, Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dan Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran dalam hal ini genap 100% dari target yaitu:

Tabel 2.3
Realisasi Program Tahun 2022 Yang Telah Memenuhi Target Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (Output)			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
	NIHIL							

Dari tabel 2.3 diatas diperoleh informasi bahwa program Dinas Kesehatan yang capaian nya sesuai target adalah nihil. Hal tersebut dimaksudkan bahwa capaian program Dinkes yang sebesar 100% belum ada.

Sedangkan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 yang target kinerja hasil/keluaran telah memenuhi target / capaian kinerjanya 100 % ada 12 kegiatan. Kegiatan tersebut bisa dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Realisasi kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (Output)			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100%	79.119.200	62.851.800	79,44%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100	100	100%	31.101.989.299	30.360.420.684	97,62%
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100	100	100%	107.407.025	95.479.800	88,90%
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	100	100	100%	29.866.985	28.980.785	97,03%
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100	100	100%	185.920.320	177.468.536	95,45%
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100	100	100%	925.575.582	856.055.280	92,49%
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100	100	100%	2.136.273.441	2.007.953.997	93,99%
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	100	100%	867.793.161	761.218.834	87,72%
9	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase terpenuhinya integrasi sistem Informasi Kesehatan	100	100	100%	160.066.300	135.701.125	84,78%
10	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berijin	100	100	100%	170.853.390	87.564.250	51,25%
11	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomer P-IRT	100	100	100%	121.389.960	117.636.220	96,91%
12	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Frekuensi Pemeriksaan Post market Produk Makmin	2	2	100%	107.151.920	90.818.020	84,76%

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaranyang direncanakan;

Program Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

Tabel 2.5
Realisasi program tahun 2022 yang melebihi target kinerja

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (Output)			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	100	102,76	102,76%	77.105.767.514	68.144.472.115	88,38%
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	83	85	102,41%	360.865.290	336.068.600	93,13%

Sedangkan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

Tabel 2.6
Realisasi kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (Output)			Anggaran		
			Target	Realisasi	Cap (%)	Alokasi	Realisasi	Cap (%)
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase sarana prasarana puskesmas yang laik	90	100	111,11%	8.138.815.094	7.530.977.782	92,53%
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya	100	111,6	111,60%	68.636.032.730	60.390.228.958	87,99%

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (Output)			Anggaran		
			Target	Realisasi	Cap (%)	Alokasi	Realisasi	Cap (%)
		Kesehatan Masyarakat)						
3	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase ketenagaaan sesuai dengan kebutuhan	60	69,38	115,63 %	3.869.701.090	3.450.850.761	89,18 %
4	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	40	40,43	101,08 %	355.495.230	322.409.500	90,69 %

Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2023 maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dinas. Adapun realisasi capaian kegiatan sampai dengan Triwulan I Tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Realisasi program dan kegiatan Dinas Kesehatan Triwulan I tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	18,93 %	18,93%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun tepat waktu	100 %	33,33 %	33,33%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1 dokumen	50,00%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	- laporan	0,00%
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	1 laporan	50,00%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	25,00 %	25,00%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	306 orang	306 orang	100,00%
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 laporan	4 laporan	25,00%
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	- %	0,00%
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	- laporan	0,00%
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100 %	- %	0,00%
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	- dokumen	0,00%
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	23,43 %	23,43%
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	- paket	0,00%
1.5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	- paket	0,00%
1.5.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
1.5.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	- laporan	0,00%
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	204 laporan	35 laporan	17,16%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian (%)
	(DINAS KESEHATAN)	Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 %	- %	0,00%
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 jenis	- jenis	0,00%
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	50 %	50,00%
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100,00%
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25,00%
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25,00%
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	19,67 %	19,67%
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	100,00%
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7 unit	100,00%
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 unit	35 unit	28,69%
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	500 m2	- m2	0,00%
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	80,74 %	80,74%
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase sarana prasarana puskesmas yang laik	90 %	93,30 %	103,67%
2.1.1	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	26 unit	8 unit	30,77%
2.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan	3 unit	- unit	0,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian (%)
	KESEHATAN)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			
2.1.3	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	64 unit	- unit	0,00%
2.1.4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 unit	- unit	0,00%
2.1.5	Pengadaan Obat, Vaksin (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	13 paket	- paket	0,00%
2.1.6	Pengadaan Bahan Habis Pakai (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	12 paket	- paket	0,00%
2.1.7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	40 paket	- paket	0,00%
2.1.8	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	360 kali	- kali	0,00%
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	41 %	40,77%
2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3153 orang	732 orang	23,22%
2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3086 orang	738 orang	23,91%
2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3305 orang	715 orang	21,63%
2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11035 orang	2.612 orang	23,67%
2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27503 orang	##### orang	48,91%
2.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	94985 orang	##### orang	34,49%
2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9430 orang	7.250 orang	76,88%
2.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34189 orang	##### orang	35,40%
2.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang	4100 orang	1.699 orang	41,44%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian (%)
	Melitus (DINAS KESEHATAN)	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
2.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	226 orang	233 orang	103,10%
2.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4050 orang	1.287 orang	31,78%
2.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Orang Berresiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3037 orang	1.254 orang	41,29%
2.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	5 dokumen	1 dokumen	20,00%
2.2.14	Pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 dokumen	- dokumen	0,00%
2.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 dokumen	15 dokumen	25,00%
2.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 dokumen	1 dokumen	25,00%
2.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 dokumen	1 dokumen	25,00%
2.2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 dokumen	0 dokumen	0,00%
2.2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 dokumen	- dokumen	0,00%
2.2.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 dokumen	2 dokumen	66,67%
2.2.21	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 dokumen	- dokumen	0,00%
2.2.22	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
2.2.23	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 dokumen	- dokumen	0,00%
2.2.24	Operasional Pelayanan Puskesmas (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 dokumen	3 dokumen	25,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian (%)
		Puskesmas			
2.2.25	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24 laporan	2 laporan	8,33%
2.2.26	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	48 dokumen	4 dokumen	8,33%
2.2.27	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	1 unit	100,00%
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase terpenuhinya integrasi sistem Informasi Kesehatan	100 %	100 %	100,00%
2.3.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 dokumen	1 dokumen	33,33%
2.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berijin	100 %	89 %	88,89%
2.4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	39 unit	- unit	0,00%
2.4.2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	9 unit	- unit	0,00%
2.4.3	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	3 dokumen	- dokumen	0,00%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %	100 %	100,00%
3.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase nakes yang berijin	100 %	100 %	100,00%
3.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3 dokumen	3 dokumen	100,00%
3.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	75 %	66 %	87,36%
3.2.1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	420 orang	420 orang	100,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian (%)
		(Fasyankes)			
3.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan) (%)	50 %	21 %	42,24%
3.3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	90 orang	64 orang	71,11%
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	84 %	93,57 %	111,39%
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta usaha mikro obat tradisional	91 %	20 %	21,98%
4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	52 dokumen	- dokumen	0,00%
4.1.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat tradisional (UMOT) (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	52 sarana	- sarana	0,00%
4.1.3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	15 sarana	- sarana	0,00%
4.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomer P-IRT	100 sertifikat	44 sertifikat	44,00%
4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	60 dokumen	- dokumen	0,00%
4.3	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Frekuensi Pemeriksaan Post market Produk Makmin	2 kali	- kali	0,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian (%)
4.3.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	120 unit	- unit	0,00%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	60 %	47,06 %	78,43%
5.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2 kebijakan	1 kebijakan	50,00%
5.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 dokumen	0 dokumen	0,00%
5.2	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	92 %	88,54 %	96,24%

Adapun Faktor penyebab terpenuhinya dan atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain:

1. Ketersediaan dana dan Dukungan yang baik dari lintas sektor yang terkait (kader, layanan swasta dan jejaring puskesmas lainnya)
2. Adanya media sosial yang membantu dalam penyebaran informasi ke masyarakat
3. Masa setelah pandemi dimana sudah diperbolehkan pertemuan/pelatihan secara tatap muka
4. Aplikasi pelayanan Dinas Kesehatan (SIPNAKES, DIGIS, PADUPADAN)

Sedangkan faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain:

1. Pada Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak dan KB masih adanya keterlambatan dan keakuratan Pencatatan dan Pelaporan , beberapa sasaran bertempat tinggal tidak menetap sehingga sulit dalam melakukan monitoring.
2. Pada Pelayanan Kesehatan Indera masih perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas program dengan instansi pendidikan, khususnya guru UKS.
3. Pada Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas program dengan disertai pembinaan pada jejaring internal dan eksternal puskesmas.
4. Pada Pencegahan dan Pengendalian Diare, permasalahan yang muncul adalah masih kurangnya koordinasi terkait pencatatan dan pelaporan balita diare yang tidak berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Permasalahan pada bidang pelayanan Sumber Daya Kesehatan yaitu ada beberapa tenaga kesehatan di Kota Pasuruan yang STR dan SIP nya lewat batas waktu aktif, ada Puskesmas yang belum memenuhi standar ketenagaan minimal, penyelenggaraan pelatihan menunggu kuota penuh dari Latkesmas Murnajati , dan Survey akreditasi Tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2022 dikarenakan menunggu pengesahan regulasi.
6. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
7. Pada Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Beberapa Alat kesehatan tidak tersedia di E-katalog, Beberapa jenis alat kesehatan masih belum tersedia untuk produk dalam negri nya
8. Permasalahan pada Unit Perbekalan Kefarmasian yaitu Penyedia kurang Responsif, Penyedia E-katalog dari luar kota sehingga kesulitan komunikasi dalam proses pelaksanaan dan pembuatan dokumen, Beberapa Penyedia e-katalog belum menyesuaikan harga dengan kenaikan PPN 11%, Penyedia E-Katalog kesulitan bahan baku hingga waktu pelaksanaan mundur, Kebutuhan obat

tidak mudah di prediksi, Ada Penyedia e-katalog yg import BMHP dan terkendala pada pemesanan dan pengirimannya, Livetime bahan laboratorium sangat pendek.

9. Pada semua UPT Puskesmas Kota Pasuruan pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota belum bias dilaksanakan tahun 2022 karena menunggu regulasi (Elemen penilaian Akreditasi belum disahkan Kemenkes) sehingga survei akreditasi dijadwalkan pada tahun 2023
10. Pada UPT Puskesmas Bugul Kidul Permasalahannya adalah beberapa Ibu hamil pulang ke rumah orang tua/ keluar kota Pasuruan pada trimester 3 kehamilan atau pada saat akan melahirkan sehingga petugas tidak bisa memantau dan juga Kurang adanya koordinasi feedback/ pelaporan ibu bersalin/pelaporan bayi baru lahir dari RS, RB dan PMB, Keterbatasan jumlah petugas Gizi untuk penanganan balita gizi buruk, Kebiasaan masyarakat BABS masih sulit dihilangkan dan masih adanya WC tidak permanen di sungai/ sawah, Masih ada 9 posyandu yang belum memenuhi penilaian kriteria Purnama Mandiri (PURI).
11. Pada UPT Puskesmas Kebonagung permasalahannya yaitu Kebiasaan masyarakat BABS masih sulit dihilangkan, Masih adanya WC tidak permanen di sungai/ sawah.

Pada UPT Puskesmas Gadingrejo permasalahan nya yaitu Domisili Ibu hamil yang berubah ubah, Budaya melahirkan di rumah orang tua sehingga pencatatan /pelaporan mengalami keterlambatan, Pengetahuan kader yang masih kurang tentang cara perhitungan data posyandu, pelaporan kader juga kurang lengkap , alat posyandu yang belum standart di setiap pustu, Masih ada 1 Kelurahan yang masyarakatnya BAB sembarangan, Beberapa Data pasien balita diare dari Dokter spesialis anak dan Bidan Paraktek Mandiri di wilayah Puskesmas GADINGREJO belum masuk Puskesmas.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah antara lain :

1. Perlu dilakukan pemantapan dan peningkatan kualitas kinerja terhadap program/kegiatan yang telah memenuhi target renstra.
2. Perlu dilakukan review renstra Dinas Kesehatan untuk mendorong peningkatan pencapaian target output.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

1. Mengoptimalkan upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan kinerja agar output tercapai.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan intervensi kegiatan untuk percepatan pencapaian output.
3. Perlu dioptimalkan kegiatan forum komunikasi antar stake holder/pemangku kepentingan.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan tercantum dalam tabel 2.8 dibawah ini.

Tabel 2.8
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra
Dinas Kesehatan s/d Tahun 2023 Kota Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2022										
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100,00 %		100 %	86,36 %	86,36 %			
1.02.01.2.0 1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun tepat waktu</i>	100,00 %		100 %	100 %	100,00 %			
1.02.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %			
		Jumlah rapat koordinasi perencanaan yang dilakukan	5 kali		1 kali	1 kali	100,00 %			
		Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam renja OPD	80,00 %		80 %	80 %	100,00 %			
1.02.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun	10 laporan		2 laporan	2 laporan	100,00 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	SKPD									
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi	5 event		1 event	0 event	0,00%			
1.02.01.2.02.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu</i>	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya	70 bulan		14 bulan	14 bulan	100,00%			
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Dinkes yang tersusun	20 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100,00%			
1.02.1.2.03.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu</i>	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.1.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun (dokumen)	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%			
1.02.1.2.05.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya</i>	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.1.2.05.	Pendataan dan	Jumlah laporan	laporan		laporan	laporan	100,0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
03	pengolahan administrasi kepegawaian	pengelolaan kepegawaian yang tersusun	10		2	2	0%			
1.02.1.2.05.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan rohani	725 Orang		100 Orang	40 Orang	40,00 %			
1.02.1.2.06.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran</i>	100 %		100 %	100 %	100,00 %			
1.02.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah belanja alat listrik dan elektronik	73 jenis		11 jenis	11 jenis	100,00 %			
1.02.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	50 jenis		10 jenis	10 jenis	100,00 %			
1.02.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis		2 jenis	1 jenis	50,00 %			
1.02.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	1.375 orang		275 orang	275 orang	100,00 %			
1.02.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.075 kali		195 kali	195 kali	100,00 %			
1.02.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik	Persentase terpenuhinya	%		%	%	100,0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pengadaan barang milik daerah	100		100	100	0%			
1.02.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	86 jenis		10 jenis	10 jenis	100,00%			
1.02.1.2.08.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</i>	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	2.035 lembar		407 lembar	407 lembar	100,00%			
1.02.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00%			
1.02.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	222 jenis		40 jenis	40 jenis	100,00%			
1.02.1.2.09.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</i>	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah izin kendaraan dinas/operasional yang	10 unit		2 unit	2 unit	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terselesaikan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	10 unit		2 unit	2 unit	100,00%			
1.02.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin kendaraan dinas/operasional yang terselesaikan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	215 unit 40 unit		43 unit 8 unit	43 unit 8 unit	100,00% 100,00%			
1.02.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapatkan pemeliharaan	110 unit		18 unit	18 unit	100,00%			
1.02.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gaji PHL yang tersedia Luas gedung kantor yang dipelihara	40 orang 3.300 m2		7 orang 660 m2	7 orang 660 m2	100,00% 100,00%			
1.02.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah pengadaan prasarana	25 paket		5 paket	5 paket	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kantor atau Bangunan Lainnya									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100,00 %		100 %	102,76 %	102,76%			
1.02.02.2.0 1.	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</i>	<i>Persentase sarana prasarana puskesmas yang laik</i>	90,00 %		90,00 %	100,00 %	111,11%			
1.02.02.2.0 1.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah kebutuhan operasional yang terpenuhi pada pelayanan administrasi di UPT Perbekalan Kefarmasian (jenis)	103 jenis		21 jenis	21 jenis	100,00%			
1.02.02.2.0 1.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	150 unit		30 unit	16 unit	53,33%			
		Jumlah Puskesmas dan Pustu yang dilakukan	55 Puskesmas dan		11 Puskesmas dan	11 Puskesmas dan	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		rehab dalam kurun waktu 1 tahun	Puskesmas Pembantu unit		Puskesmas Pembantu unit	Puskesmas Pembantu unit				
1.02.02.2.0 1.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana penunjang pada UPT Perbekalan Kefarmasian yang tersedia	35 unit		19 unit	12 unit	63,16 %			
1.02.02.2.0 1.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1.845 unit		369 unit	369 unit	100,00 %			
1.02.02.2.0 1.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan obat	85 %		85 %	76,57 %	90,09 %			
1.02.02.2.0 1.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai Yang disediakan	70 paket		14 paket	14 paket	100,00 %			
1.02.02.2.0 1.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	750 unit		150 unit	150 unit	100,00 %			
1.02.02.2.0 1.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan	Persentase Puskesmas dengan Distribusi alat	100 %		100 %	100,00 %	100,00 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP)				00				
1.02.02.2.02.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>	100 %		100 %	111,06 %	111,06%			
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	90,60 %		90,40 %	88,63 %	98,04 %			
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	92,90 %		92,70 %	91,64 %	98,86 %			
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	97,70 %		97,50 %	94,06 %	96,47 %			
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	85,00 %		85,00 %	80,84 %	95,11 %			
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining	99,40 %		99,40 %	91,22 %	91,77 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		kesehatan sesuai standart								
1.02.02.2.0 2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Usia Produktif yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standart	70,00 %		70,00 %	101,11 %	144,44%			
1.02.02.2.0 2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase lansia mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	44,90 %		43,00 %	92,54 %	215,21%			
1.02.02.2.0 2.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	65,50 %		65,00 %	100,39 %	154,45%			
1.02.02.2.0 2.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penyandang DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	70,00 %		70,00 %	100,38 %	143,40%			
1.02.02.2.0 2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standart	100 %		100 %	105 %	105,14%			
1.02.02.2.0 2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Persentase orang dengan TB mendapatkan	100 %		100 %	172,02 %	172,02%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Tuberkulosis	pelayanan TB sesuai standart								
		Jumlah kegiatan hibah YPPP yang diakomodir	40 kegiatan		8 kegiatan	8 kegiatan	100,00%			
1.02.02.2.0 2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	14.100 Orang		2.820 Orang	4.681 Orang	165,99%			
		Jumlah kegiatan hibah KPA yang diakomodir	5 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%			
1.02.02.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	25 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	100,00%			
1.02.02.2.0 2.14	Pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah kegiatan penanganan krisis kesehatan yang ditangani	25 kegiatan		5 kegiatan	5 kegiatan	100,00%			
1.02.02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen proses asuhan gizi pada (bayi, balita, remaja, bumil, busui, lansia) yang mempunyai masalah gizi	300 dokumen		60 dokumen	60 dokumen	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun								
1.02.02.2.0 2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase UKK yang dibina (sesuai SK)	100 %		100 %	100 %	100,00 %			
		Persentase OPD yang dilakukan test kebugaran	35 %		35 %	26,80 %	76,57 %			
1.02.02.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Pembinaan STBM	25 kegiatan		5 kegiatan	4 kegiatan	80,00 %			
		Persentase Rumah Tangga memiliki Akses terhadap Sanisatis dasar (Jamban Sehat)	97 %		97 %	96,40 %	99,38 %			
		Persentase Rumah Tangga yang akses Air Minum SG/SPT yang diperiksa	16 %		16 %	16,00 %	100,00 %			
1.02.02.2.0 2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase rumah tangga ber-PHBS/ rumah tangga sehat	65 %		53 %	55,66 %	105,02 %			
1.02.02.2.0 2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional	Persentase Penyehat tradisional yang memiliki STPT (persen)	15 %		15 %	15,00 %	100,00 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Lainnya									
1.02.02.2.0 2.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Jumlah calon jamaah haji yang diperiksa (%)	100 %		100 %	100,00 %	100,00%			
1.02.02.2.0 2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	25 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	100,00%			
1.02.02.2.0 2.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%			
1.02.02.2.0 2.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah kegiatan Forum Kota Sehat	65 kegiatan		13 kegiatan	13 kegiatan	100,00%			
1.02.02.2.0 2.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	15 kegiatan		3 kegiatan	3 kegiatan	100,00%			
1.02.02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.0 2.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap	94 %		94 %	99,03 %	105,35%			
1.02.02.2.0 2.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Kasus KLB (Kejadian Luar Biasa) yang ditangani	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.02.2.0 2.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase kasus kegawatdaruratan yang melapor dan ditangani	100 %		85 %	100 %	117,65%			
1.02.02.2.0 3.	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	<i>Persentase terpenuhinya integrasi sistem Informasi Kesehatan</i>	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.02.2.0 3.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dilakukan pengembangan/pemeliharaan (aplikasi)	2 aplikasi		2 aplikasi	2 aplikasi	100,00%			
		Jumlah laporan terkait pengelolaan data dan informasi yang tersusun (laporan)	15 laporan		3 laporan	3 laporan	100,00%			
1.02.02.2.0 4.	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan</i>	<i>Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan</i>	100 %		100 %	100 %	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota</i>	<i>kesehatan yang berijin</i>								
1.02.02.2.0 4.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dikerjasamai oleh BPJS Kesehatan	17 faskes		16 faskes	16 faskes	100,00%			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100,00 %		100 %	98,49 %	98,49 %			
1.02.03.2.0 1.	<i>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase nakes yang berijin</i>	100 %		100 %	97,80 %	97,80 %			
1.02.03.2.0 1.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan berijin	5.000 orang		1.000 orang	1.292 orang	129,20%			
1.02.03.2.0 2.	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan</i>	100 %		60 %	69,38 %	115,63%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.03.2.0 2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Puskesmas yang memenuhi standart ketenagaan minimal	100 %		90 %	87,50 %	97,22 %			
		jumlah dokumen renbut (perencanaan kebutuhan) tenaga kesehatan yang disusun	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00 %			
		Jumlah pembayaran honorarium tenaga kesehatan pada rumah isolasi/rumah vaksin	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00 %			
		jumlah pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19	60 bulan		12 bulan	8 bulan	66,67 %			
1.02.03.2.0 3.	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan) (%)</i>	70 %		40 %	40,43 %	101,08 %			
1.02.03.2.0 3.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah pelatihan/kursus tenaga kesehatan yang terselenggara	28 jenis		5 jenis	6,00 jenis	120,00 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	86,00 %		83 %	85,00 %	102,41%			
1.02.04.2.0 1.	<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	<i>Persentase pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta usaha mikro obat tradisonal</i>	93 %		91 %	100 %	109,89%			
1.02.04.2.0 1.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal dan UMOT yang Mendapatkan Pengawasan	94 %		91 %	100 %	109,89%			
1.02.04.2.0 3.	<i>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman</i>	<i>Jumlah penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomer P-IRT</i>	100 <i>sertifika</i> <i>t</i>		100 <i>sertifika</i> <i>t</i>	100 <i>sertifika</i> <i>t</i>	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>									
1.02.04.2.0 3.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana Industri Pangan Rumah tangga yang diadakan Pengawasan dan Bimtek	500 sarana		100 sarana	100 sarana	100,00%			
1.02.04.2.0 6.	<i>Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Frekuensi Pemeriksaan Post market Produk Makmin</i>	10 kali		2 kali	2 kali	100,00%			
1.02.04.2.0 6.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan	Jumlah sampel makmin yang diperiksa	140 sampel		25 sampel	25 sampel	100,00%			
		Jumlah sarana IRTP yang diawasi	750 sarana		150 sarana	150 sarana	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	75,00 %		55 %	47,06 %	85,56 %			
1.02.05.2.0 1.	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster</i>	<i>10 kebijakan</i>		<i>2 kebijakan</i>	<i>1 kebijakan</i>	50,00 %			
1.02.05.2.0 1.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi kesehatan , advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan masyarakat	10 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100,00 %			
1.02.05.2.0 3.	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri</i>	95 %		91 %	87,42 %	96,07 %			
1.02.05.2.0 3.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	30 kali		6 kali	6 kali	100,00 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PUSKESMAS KARANGKETUG									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.'02.2.0 2.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>	100 %		100 %	111,06 %	111,06%			
1.02.'02.2.0 2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Karangketug)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	90,60 %		90,40 %	100,00 %	110,62%			
1.02.'02.2.0 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Karangketug)	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	85,00 %		85 %	77,11 %	90,72%			
1.02.'02.2.0 2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56.215 orang		11.243 orang	15.162 orang	134,86%			
1.02.'02.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	Persentase kasus KLB yang ditangani	100 %		100 %	100 %	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Karangketug)									
1.02.'02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi kesehatan masyarakat	60 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100,00%			
1.02.'02.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	60 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100,00%			
1.02.'02.2.0 2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	60 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100,00%			
1.02.'02.2.0 2.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Karangketug)	Persentase calon jamaah haji (CJH) yang diperiksa	100 %		100 %	100 %	100,00%			
		Persentase ODGJ yang diperiksa	100 %		100 %	100 %	100,00%			
		Persentase pelatihan P3K yang dilaksanakan	100 %		100 %	-	0,00%			
1.02.'02.2.0 2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	35 dokumen		7 dokumen	7 dokumen	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.'02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	60 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100,00%			
1.02.'02.2.0 2.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Karangketug)	Persentase pelaksanaan reakreditasi	100%		100%	100%	100,00%			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1.02.03.2.0 3.	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)</i>	70%		40%	40,43%	101,08%			
1.02.03.2.0 3.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Karangketug)	jumlah kegiatan peningkatan kompetensi	10		2	2	100,00%			
		Persentase mutu IPAL	100		100	20	20,00%			
		Persentase pemeriksaan air bersih	100		100	100	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>	100 %		100 %	111,06 %	111,06%			
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	90,60 %		90,40 %	94,00 %	103,98%			
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	92,90 %		92,70 %	78 %	84,14%			
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	81.920,0 orang		16.384 orang	16.393 orang	100,05%			
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase lansia mendapat skrining kesehatan sesuai standar	44,90 %		43 %	100,00 %	232,56%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase kasus KLB yang ditangani	100 %		100 %	100 %	100,00%			
		Jumlah kegiatan promotif & preventif yang dilaksanakan	4 kegiatan		4 kegiatan	4 kegiatan	100,00%			
1.02.02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	60 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100,00%			
1.02.02.2.0 2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase pemeriksaan kebugaran pada sasaran	100 %		100 %	100 %	100,00%			
		Persentase UKK yang dibina (sesuai SK)	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.02.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase kelurahan ODF	100 %		100 %	50 %	50,00%			
1.02.02.2.0 2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	60 dokumen		12 dokumen	6,00 dokumen	50,00%			
1.02.02.2.0 2.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Gadingrejo)	presentase calon jamaah haji yang diperiksa dan dibina	100 %		100 %	100 %	100,00%			
		presentase UKK yang dibina (sesuai SK)	100 %		100 %	100 %	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase posbindu yang dibina	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.02.2.0 2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	45 dokumen		9 dokumen	9 dokumen	100,00%			
1.02.02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	60 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100,00%			
1.02.02.2.0 2.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase pelaksanaan reakreditasi	100 %		100 %	48 %	48,00%			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1.02.03.2.0 2.	Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	100 %		60 %	69,38 %	115,63%			
1.02.03.2.0	Pemenuhan Kebutuhan	Persentase Puskesmas	%		%	%	111,1			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02	Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPT Puskesmas Gadingrejo)	yang memenuhi standart ketenagaan minimal	100		90	100	1%			
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
1.02.05.2.0 1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	10 kebijakan		2 kebijakan	1 kebijakan	50,00 %			
1.02.05.2.0 1.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase posyandu PURI (Purnama Mandiri)	95 %		91 %	100 %	109,8 9%			
1.02.05.2.0 2.	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga sehat	65 %		53 %	55,6 6 %	105,0 2%			
1.02.05.2.0 2.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase rumah tangga ber-PHBS	65 %		53 %	100 %	188,6 8%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	(UPT Puskesmas Gadingrejo)									
1.02.05.2.03.	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri</i>	95 %		91 %	87,42 %	96,07 %			
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Persentase pembinaan Kelurahan siaga	100 %		100 %	100 %	100,00 %			
	PUSKESMAS KANDANGSAPI									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan</i>	100 %		100 %	111,06 %	111,06 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		<i>Masyarakat)</i>								
1.02.02.2.0 2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	90,60 %		90,40 %	90,40 %	100,00 %			
1.02.02.2.0 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	92,90 %		92,70 %	92,70 %	100,00 %			
1.02.02.2.0 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	85,00 %		100 %	100 %	100,00 %			
1.02.02.2.0 2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16.595,00 orang		3.319 orang	4221 orang	127,18 %			
1.02.02.2.0 2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase Usia Produktif yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standart	70,00 %		70 %	70 %	100,00 %			
1.02.02.2.0 2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase lansia mendapat skrining kesehatan sesuai standar	44,90 %		43 %	43 %	100,00 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase kasus KLB yang ditangani	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	60 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100,00%			
1.02.02.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi dasar (jamban sehat)	97 %		97 %	97 %	100,00%			
1.02.02.2.0 2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Promosi Kesehatan	60 %		12 %	12 %	100,00%			
1.02.02.2.0 2.20	Pengelolaan Surveilens Kesehatan (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilens Kesehatan	60 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100,00%			
1.02.02.2.0 2.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase jaga pegamanan bidang kesehatan	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.02.2.0 2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standart	100 %		100 %	100 %	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standart	100 %		100 %	85 %	85,00 %			
		Persentase penemuan dan penanganan Diare ISPA	100 %		100 %	100 %	100,00 %			
1.02.02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	60 %		12 %	12 %	100,00 %			
1.02.02.2.0 2.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Persentase pelaksanaan reakreditasi	100 %		100 %	37,6 %	37,60 %			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1.02.03.2.0 3.	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM</i>	100 %		40 %	40,43 %	101,08 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.0 2.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>	100 %		100 %	111,06 %	111,06%			
1.02.02.2.0 2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Kebonagung)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	90,60 %		90,40 %	90 %	99,56 %			
1.02.02.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Kebonagung)	Persentase kasus KLB yang ditangani	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonagung)	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.02.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Kebonagung)	Persentase kelurahan ODF	100 %		100 %	75 %	75,00 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.0 2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	60 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100,00%			
1.02.02.2.0 2.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Kebonagung)	Persentase UKK yang dibina	100%		100%	100%	100,00%			
1.02.02.2.0 2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	45 dokumen		9 dokumen	9 dokumen	100,00%			
1.02.02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	60 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100,00%			
1.02.02.2.0 2.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kebonagung)	Persentase pelaksanaan reakreditasi	100%		100%	100%	100,00%			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1.02.03.2.0 2.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	100%		60%	69,38%	115,63%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota</i>									
1.02.03.2.0 2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPT Puskesmas Kebonagung)	Persentase Puskesmas yang memenuhi standart ketenagaan minimal	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.03.2.0 3.	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)</i>	100 %		40 %	40,43 %	101,08%			
1.02.03.2.0 3.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kebonagung)	jumlah kegiatan peningkatan kompetensi SDM	20 kegiatan		4 kegiatan	4 kegiatan	100,00%			
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
1.02.05.2.0	<i>Advokasi, Pemberdayaan,</i>	<i>Jumlah kebijakan terkait</i>	<i>kebijaka</i>		<i>kebijaka</i>	<i>kebijaka</i>	50,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	<i>Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster</i>	10 n		2 n	1 n	%			
1.02.05.2.0 1.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonagung)	Persentase Posyandu PURI (Purnama Mandiri)	95 %		91 %	100 %	109,89%			
1.02.05.2.0 2.	<i>Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase rumah tangga sehat</i>	65 %		53 %	55,66 %	105,02%			
1.02.05.2.0 2.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	60 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100,00%			
	PUSKESMAS KEBONSARI									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.0	<i>Penyediaan Layanan</i>	<i>Persentase pemenuhan</i>	%		%	%	111,0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.	<i>Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>	100		100	111,06	6%			
1.02.02.2.0 2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Kebonsari)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	90,60 %		90,40 %	95 %	105,11%			
1.02.02.2.0 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Kebonsari)	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	85,00 %		85,00 %	72 %	84,46%			
1.02.02.2.0 2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Kebonsari)	Persentase Usia Produktif yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standart	75,00 %		75,00 %	84 %	112,60%			
1.02.02.2.0 2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	180,00 orang		36,00 orang	47 orang	130,56%			
1.02.02.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Kebonsari)	Persentase kasus KLB yang ditangani	100 %		100 %	100 %	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.02.2.0 2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	60 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100,00%			
1.02.02.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	60 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100,00%			
1.02.02.2.0 2.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus(UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	15 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100,00%			
1.02.02.2.0 2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	45 dokumen		9 dokumen	9 dokumen	100,00%			
1.02.02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	60 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100,00%			
1.02.02.2.0 2.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota(UPT Puskesmas Kebonsari)	Persentase pelaksanaan reakreditasi	100 %		94 %	94 %	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1.02.03.2.0 2.	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan</i>	100 %		60 %	69,38 %	115,63%			
1.02.03.2.0 2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPT Puskesmas Kebonsari)	Pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar bersumber dana DAK Non Fisik	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
1.02.05.2.0 1.	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster</i>	10 <i>kebijakan</i>		2 <i>kebijakan</i>	1 <i>kebijakan</i>	50,00 %			
1.02.05.2.0	Peningkatan Upaya	Jumlah Dokumen	dokume		dokume	dokume	100,0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01	Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Promosi kesehatan , advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan masyarakat	60 n		12 n	12 n	0%			
1.02.05.2.02.	<i>Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase rumah tangga sehat</i>	65 %		53 %	55,66 %	105,02%			
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%			
	PUSKESMAS BUGUL KIDUL									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>	100 %		100 %	111,06 %	111,06%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.0 2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.825,00 orang		565 orang	558 orang	98,76 %			
1.02.02.2.0 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	90,60 %		92,70 %	92,96 %	100,28 %			
1.02.02.2.0 2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	97,70 %		97,50 %	97,67 %	100,17 %			
1.02.02.2.0 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	85,00 %		85,00 %	74,92 %	88,14 %			
1.02.02.2.0 2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	31.185,00 orang		6.237 orang	6.317 orang	101,28 %			
1.02.02.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Persentase kasus KLB yang ditangani	100 %		100 %	100 %	100,00 %			
1.02.02.2.0	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen hasil	dokume		dokume	dokume	100,0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1.02.03.2.0 2.	Perencanaan Kebutuhan dan Pemandangan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	100 %		60 %	69,38 %	115,63%			
1.02.03.2.0 2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Persentase Puskesmas yang memenuhi standart ketenagaan minimal	100 %		90 %	100 %	111,11%			
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
1.02.05.2.0 1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	10 kebijakan		2 kebijakan	1 kebijakan	50,00 %			
1.02.05.2.0 1.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	Persentase Posyandu PURI (Purnama Mandiri)	95 %		91 %	100,00 %	109,89%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Masyarakat (UPT Puskesmas Bugul Kidul)									
	PUSKESMAS TRAJENG									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.0 2.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>	100 %		100 %	111,06 %	111,06%			
1.02.02.2.0 2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan peayanan kesehatan sesuai standar	1.915 orang		383 orang	344 orang	89,82 %			
1.02.02.2.0 2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	97,70 %		97,50 %	100,00 %	102,56%			
1.02.02.2.0 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	85,00 %		85,00 %	100 %	117,65%			
1.02.02.2.0	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah anak usia	orang		orang	orang	91,61			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.05	Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Trajeng)	pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.070,00		2.014	1.845	%			
1.02.02.2.0 2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	78.455,00 orang		15.691 orang	14.795 orang	94,29%			
1.02.02.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase kasus KLB yang ditangani	100%		100%	100%	100,00%			
1.02.02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100%		100%	100%	100,00%			
1.02.02.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	60 dokumen		12 dokumen	11 dokumen	91,67%			
1.02.02.2.0 2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	60 dokumen		12 dokumen	10 dokumen	83,33%			
1.02.02.2.0 2.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase UKK yang dibina	100%		100%	100%	100,00%			
1.02.02.2.0	Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil	dokume		dokume	dokume	100,0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.25	Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Trajeng)	pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	35 n		7 n	7 n	0%			
1.02.02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokume n		12 dokume n	12,0 dokume n	100,0 0%			
2.02.02.3.0 3.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase pelaksanaan reakreditasi	100 %		100 %	89,0 % 0	89,00 %			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1.02.03.2.0 2.	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendaaygunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan</i>	100 %		60 %	69,3 % 8	115,6 3%			
1.02.03.2.0 2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase Puskesmas yang memenuhi standart ketenagaan minimal	100 %		85 %	100 %	117,6 5%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
1.02.05.2.0 1.	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster</i>	<i>10 n</i>		<i>2 n</i>	<i>1 n</i>	50,00 %			
1.02.05.2.0 1.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase Posyandu PURI (Purnama Mandiri)	95 %		91 %	100 %	109,89 %			
1.02.05.2.0 2.	<i>Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase rumah tangga sehat</i>	<i>65 %</i>		<i>53 %</i>	<i>55,66 %</i>	105,02 %			
1.02.05.2.0 2.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (UPT Puskesmas Trajeng)	Persentase rumah tangga ber-PHBS	65 %		53 %	100 %	188,68 %			
1.02.05.2.0 3.	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber</i>	<i>Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri</i>	<i>95 %</i>		<i>91 %</i>	<i>87,42 %</i>	96,07 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>									
1.02.05.2.0 3.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100,00%			
	PUSKESMAS SEKARGADUNG									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.0 2.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>	100%		100%	111,06%	111,06%			
1.02.02.2.0 2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	90,60%		90,40%	102,20%	113,05%			
1.02.02.2.0	Pengelolaan Pelayanan	Persentase ibu bersalin	%		%	%	106,9			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02	Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Sekargadung)	mendapatkan pelayanan persalinan	97,77		92,70	99,10	0%			
1.02.02.2.0 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	92,90 %		85,00 %	100,50 %	118,24%			
1.02.02.2.0 2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	85,00 %		99,40 %	96,06 %	96,64%			
1.02.02.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase kasus KLB yang ditangani	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.02.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi dasar	97 %		97 %	88,35 %	91,08%			
		Persentase rumah tangga yang akses air minum	16 %		16 %	16 %	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		SG/SPT yang diperiksa								
1.02.02.2.0 2.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase pelaksanaan evaluasi UCI	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.02.2.0 2.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase pelaksanaan pemeriksaan berkala di posbindu	100 %		100 %	100 %	100,00%			
		Persentase sasaran yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.02.2.0 2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase orang dengan gangguan penglihatan dan pendengaran yang mendapatkan pemeriksaan sesuai standart	100 %		100 %	100 %	100,00%			
		Persentase penemuan dan penanganan DBD	100 %		100 %	100 %	100,00%			
		Persentase Usia Produktif yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standart	70 %		70 %	100 %	142,86%			
		Persentase penemuan dan penanganan diare ISPA	100 %		100 %	100 %	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standart	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase kebutuhan operasional yang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100,00%			
1.02.02.2.0 2.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase pelaksanaan reakreditasi	100 %		94 %	- %	0,00%			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1.02.03.2.0 2.	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan</i>	100 %		60 %	68,38 %	113,97%			
1.02.03.2.0 2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPT Puskesmas	Persentase Puskesmas yang memenuhi standart ketenagaan minimal	100 %		90 %	100 %	111,11%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sekargadung)									
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
1.02.05.2.0 1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	10 kebijaka n		2 kebijaka n	1 kebijaka n	50,00 %			
1.02.05.2.0 1.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Sekargadung)	Persentase Posyandu PURI (Purnama Mandiri)	95 %		91 %	95 %	104,4 0%			
1.02.05.2.0 3.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	95 %		91 %	87,4 2 %	96,07 %			
1.02.05.2.0 3.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Persentase pembinaan Kelurahan siaga	100 %		100 %	100 %	100,0 0%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Sekargadung)									
2023										
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %		100 %	86,36 %	86,36 %	100 %	100 %	100,00 %
1.02.01.2.0 1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun tepat waktu</i>	100 %		100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100,00 %
1.02.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	10,00 %
1.02.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan					6 laporan	6 laporan	50,00 %
1.02.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan					2 laporan	2 laporan	22,22 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
03	Pengolahan Administrasi Kepegawaian (DINAS KESEHATAN)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	%
1.02.1.2.06.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran</i>	100 %		100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
1.02.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 paket					8 paket	8 paket	57,14 %
1.02.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29 paket					6 paket	6 paket	20,69 %
1.02.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	25,00 %
1.02.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 laporan					12 laporan	12 laporan	25,00 %
1.02.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	879 laporan					204 laporan	204 laporan	23,21 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	KESEHATAN)	Konsultasi SKPD								
1.02.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 %		100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
1.02.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 jenis					10 jenis	10 jenis	18,18 %
1.02.1.2.08.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</i>	100 %		100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
1.02.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan					1 laporan	1 laporan	25,00 %
1.02.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan					12 laporan	12 laporan	25,00 %
1.02.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan					12 laporan	12 laporan	25,00 %
1.02.1.2.09.	<i>Pemeliharaan Barang</i>	<i>Persentase barang milik</i>	%		%	%	100,0	%	100 %	100,0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>daerah yang terpelihara</i>	100		100	100	0%	100		0%
1.02.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit					2 unit	2 unit	100,00%
1.02.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit					7 unit	7 unit	100,00%
1.02.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	512 unit					122 unit	122 unit	23,83%
1.02.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	500 m2					500 m2	500 m2	100,00%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan	100 %		100 %	102, %	102,76%	100 %	100 %	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)				76				
1.02.02.2.0 1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase sarana prasarana puskesmas yang laik	90 %		90,00 %	100,00 %	111,11%	90,00 %	#### % ##	100,00%
1.02.02.2.0 1.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	26 unit					26 unit	26 unit	100,00%
1.02.02.2.0 1.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	147 unit					3 unit	3 unit	2,04%
1.02.02.2.0 1.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	199 unit					64 unit	64 unit	32,16 %
1.02.02.2.0	Pengadaan Alat	Jumlah Alat	unit					unit	unit	4,54%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.14	Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	441					20	20	
1.02.02.2.0 1.16	Pengadaan Obat, Vaksin (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	52 paket					13 paket	13 paket	25,00 %
1.02.02.2.0 1.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	48 paket					12 paket	12 paket	25,00 %
1.02.02.2.0 1.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	160 paket					40 paket	40 paket	25,00 %
1.02.02.2.0 1.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	396 kali					360 kali	360 kali	90,91 %
1.02.02.2.0	<i>Penyediaan Layanan</i>	<i>Persentase pemenuhan</i>	%		%	111, %	111,0	%	100 %	100,0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.	<i>Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>	100		100	06	6%	100		0%
1.02.02.2.0 2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.570 orang					3153 orang	3153 orang	23,24 %
1.02.02.2.0 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.032 orang					3086 orang	3086 orang	23,68 %
1.02.02.2.0 2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12.773 orang					3305 orang	3305 orang	25,87 %
1.02.02.2.0 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50.041 orang					11035 orang	11035 orang	22,05 %
1.02.02.2.0 2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	110.500 orang					27503 orang	27503 orang	24,89 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Standar								
1.02.02.2.0 2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135.601 orang					949 orang 85	9498 orang 5	70,05 %
1.02.02.2.0 2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25.513 orang					943 orang 0	9430 orang	36,96 %
1.02.02.2.0 2.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52.596 orang					341 orang 89	3418 orang 9	65,00 %
1.02.02.2.0 2.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.862 orang					410 orang 0	4100 orang	69,94 %
1.02.02.2.0 2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	391 orang					226 orang	226 orang	57,80 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Sesuai Standar								
1.02.02.2.0 2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4.018 orang					4050 orang	4050 orang	100,80%
1.02.02.2.0 2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Orang Beresiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.926 orang					3037 orang	3037 orang	77,36%
1.02.02.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	5 dokumen					5 dokumen	5 dokumen	100,00%
1.02.02.2.0 2.14	Pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	25,00%
1.02.02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	240 dokumen					60 dokumen	60 dokumen	25,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Masyarakat (DINAS KESEHATAN)	Kesehatan Gizi Masyarakat	n					en	en	
1.02.02.2.0 2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16 dokumen					4 dokumen	4 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16 dokumen					4 dokumen	4 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	16 dokumen					4 dokumen	4 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9 dokumen					3 dokumen	3 dokumen	33,33 %
1.02.02.2.0 2.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca	4 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	(DINAS KESEHATAN)	Krisis Kesehatan								
1.02.02.2.0 2.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	30 laporan					24 laporan	24 laporan	80,00 %
1.02.02.2.0 2.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	60 dokumen					48 dokumen	48 dokumen	80,00 %
1.02.02.2.0 2.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan	1 unit					1 unit	1 unit	100,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								
1.02.02.2.03.	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	<i>Persentase terpenuhinya integrasi sistem Informasi Kesehatan</i>	100 %		100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	9 dokumen					3 dokumen	3 dokumen	33,33%
1.02.02.2.04.	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota</i>	<i>Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berijin</i>	100 %		100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN)	<i>Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya</i>	36 unit					39 unit	39 unit	108,33%
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan	9 unit					9 unit	9 unit	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		kesehatan								
1.02.02.2.0 4.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	48 dokumen					3 dokumen	3 dokumen	6,25%
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %		100 %	98,49 %	98,49 %	100 %	100 %	100,00 %
1.02.03.2.0 1.	<i>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase nakes yang berijin</i>	100 %		100 %	97,80 %	97,80 %	100 %	100 %	100,00 %
1.02.03.2.0 1.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 dokumen					3 dokumen	3 dokumen	25,00 %
1.02.03.2.0 2.	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan</i>	100 %		60 %	69,38 %	115,63 %	75 %	75 %	75,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.03.2.0 2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1.100 orang					420 orang	420 orang	38,18 %
1.02.03.2.0 3.	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan) (%)</i>	70 %		40 %	40,43 %	101,08 %	50 %	50 %	71,43 %
1.02.03.2.0 3.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	110 orang					90 orang	90 orang	81,82 %
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	86 %		83 %	85,00 %	102,41 %	84 %	84 %	97,67 %
1.02.04.2.0 1.	<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat</i>	<i>Persentase pemberian izin apotek, toko obat, toko</i>	93 %		91 %	100 %	109,89 %	91 %	91 %	97,85 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	<i>alat kesehatan dan optikal serta usaha mikro obat tradisional</i>								
1.02.04.2.0 1.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	210 dokumen					52 dokumen	52 dokumen	24,76 %
1.02.04.2.0 1.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat tradisional (UMOT) (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 sarana					52 sarana	52 sarana	104,0 0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.04.2.0 1.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	15 sarana					15 sarana	15 sarana	100,00%
1.02.04.2.0 3.	<i>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomer P-IRT</i>	500 sertifikat		100 sertifikat	100 sertifikat	100,00%	100 sertifikat	200 sertifikat	40,00%
1.02.04.2.0 3.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	240 dokumen					60 dokumen	60 dokumen	25,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Industri Rumah Tangga									
1.02.04.2.06.	<i>Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Frekuensi Pemeriksaan Post market Produk Makmin</i>	10 kali		2 kali	2 kali	100,00%	2 kali	4 kali	40,00%
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	400 unit					120 unit	120 unit	30,00%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	75 %		55 %	47,06 %	85,56 %	60 %	60 %	80,00 %
1.02.05.2.01.	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster</i>	10 kebijakan		2 kebijakan	1 kebijakan	50,00 %	2 kebijakan	3 kebijakan	30,00 %
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,	4 dokume					2 dokum	2 dokum	50,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DINAS KESEHATAN)	Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	n					en	en	
1.02.05.2.03.	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri</i>	95 %		91 %	87,42 %	96,07 %	92 %	92 %	96,84 %
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20 dokumen					5 dokumen	5 dokumen	25,00 %
	PUSKESMAS KARANGKETUG									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.'02.2.02.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM</i>	100 %		100 %	111,06 %	111,06 %	100 %	100 %	100,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>(Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>								
1.02.'02.2.0 2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.992 orang					498 orang	498 orang	25,00 %
1.02.'02.2.0 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Karangketug)	jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26.080 orang					6520 orang	6520 orang	25,00 %
1.02.'02.2.0 2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64.268 orang					16067 orang	16067 orang	25,00 %
1.02.'02.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.'02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.'02.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	48 dokumen					12 dokum	12 dokum	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	(UPT Puskesmas Karangketug)	Kesehatan Lingkungan	n					en	en	
1.02.'02.2.0 2.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	24 dokumen					6 dokumen	6 dokumen	25,00 %
1.02.'02.2.0 2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	28 dokumen					7 dokumen	7 dokumen	25,00 %
1.02.'02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.'02.2.0 2.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 unit					1 unit	1 unit	25,00 %
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1.02.03.2.0 3.	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah</i>	<i>Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan</i>	70 %		40 %	40,43 %	101,08 %	50 %	50 %	71,43 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Kabupaten/ Kota</i>	<i>bidang kesehatan (SDM Kesehatan)</i>								
1.02.03.2.0 3.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	47 orang					47 orang	47 orang	100,00%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
1.02.05.2.0 1.	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster</i>	10 kebijakan		2 kebijakan	1 kebijakan	50,00%	2 kebijakan	3 kebijakan	30,00%
1.02.05.2.0 1.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	20 dokumen					5 dokumen	5 dokumen	25,00%
1.02.05.2.0 2.	<i>Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif</i>	<i>Persentase rumah tangga sehat</i>	65 %		53 %	55,6 %	105,02%	56 %	56 %	86,15%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>					6				
1.02.05.2.0 2.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan hidup bersih dan sehat	4 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	25,00 %
	PUSKESMAS GADINGREJO									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.0 2.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>	100 %		100 %	111,06 %	111,06%	100 %	100 %	100,00%
1.02.02.2.0 2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.096 orang					524 orang	524 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2.000 orang					500 orang	500 orang	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Gadingrejo)	Sesuai Standar								
1.02.02.2.0 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT PUSKESMAS GADINGREJO)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.844 orang					2461 orang	2461 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65.536 orang					16384 orang	16384 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Gadingrejo)	jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	10.592 orang					2648 orang	2648 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT PUSKESMAS GADINGREJO)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	112 orang					28 orang	28 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil						12	12	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15	Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48 dokumen					dokumen	dokumen	%
1.02.02.2.0 2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT Puskesmas Gadingrejo)	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (UPT PUSKESMAS GADINGREJO)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	36 dokumen					9 dokumen	9 dokumen	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Tidak Menular (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Penyakit Menular dan Tidak Menular	n					en	en	
1.02.02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1.02.03.2.0 2.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	100 %		60 %	69,38 %	115,63%	75 %	75 %	75,00 %
1.02.03.2.0 2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	84 orang					21 orang	21 orang	25,00 %
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
1.02.05.2.0	Advokasi, Pemberdayaan,	Jumlah kebijakan terkait			kebijaka	kebijaka	50,00	2	3	30,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	<i>Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster</i>	10 kebijakan		2 n	1 n	%	kebijakan	kebijakan	%
1.02.05.2.0 1.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.05.2.0 2.	<i>Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase rumah tangga sehat</i>	65 %		53 %	55,66 %	105,02 %	56 %	56 %	86,15 %
1.02.05.2.0 2.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan hidup bersih dan sehat	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.05.2.0 3.	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri</i>	95 %		91 %	87,42 %	96,07 %	92 %	92 %	96,84 %
1.02.05.2.0	Bimbingan Teknis Dan	Jumlah Dokumen Hasil						5	5	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.01	Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20 dokumen					dokumen	dokumen	%
	PUSKESMAS KANDANGSAPI									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>	100 %		100 %	111,06 %	111,06%	100 %	100 %	100,00%
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.440 orang					360 orang	360 orang	25,00 %
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.764					1691	1691	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.0 2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.276 orang					3319 orang	3319 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.456 orang					2364 orang	2364 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Kandangsapi)	jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	10.500 orang					2625 orang	2625 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil						12	12	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17	Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48 dokumen					dokumen	dokumen	%
1.02.02.2.0 2.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 dokumen					84 dokumen	84 dokumen	100,00 %
1.02.02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 unit					1 unit	1 unit	25,00 %
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1.02.03.2.0 3.	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	<i>Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan</i>	70 %		40 %	40,43 %	101,08 %	50 %	50 %	71,43 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	KEBONAGUNG									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.0 2.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>	100 %		100 %	111,06 %	111,06%	100 %	100 %	100,00%
1.02.02.2.0 2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.424 orang					356 orang	356 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.800 orang					1700 orang	1700 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81.504 orang					20376 orang	20376 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	4 dokume					1 dokum	1 dokum	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	n					en	en	
1.02.02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG)	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	24 dokumen					6 dokumen	6 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	36 dokumen					9 dokumen	9 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Puskesmas Kebonagung)	Puskesmas	n					en	en	
1.02.02.2.0 2.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 unit					1 unit	1 unit	25,00 %
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1.02.03.2.0 2.	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan</i>	300 %		60 %	69,38 %	115,63%	75 %	75 %	25,00 %
1.02.03.2.0 2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	16 orang					4 orang	4 orang	25,00 %
1.02.03.2.0 3.	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah</i>	<i>Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan</i>	70 %		40 %	40,43 %	101,08%	50 %	50 %	71,43 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Kabupaten/ Kota</i>	<i>bidang kesehatan (SDM Kesehatan)</i>								
1.02.03.2.0 3.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	160 orang					40 orang	40 orang	25,00 %
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
1.02.05.2.0 1.	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster</i>	10 kebijakan		2 kebijakan	1 kebijakan	50,00 %	2 kebijakan	3 kebijakan	30,00 %
1.02.05.2.0 1.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.05.2.0 3.	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya</i>	<i>Presentase UKBM dengan strata Purnama Mandiri</i>	65 %		91 %	87,4 %	96,07 %	92 %	92 %	141,54 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>					2				
1.02.05.2.'03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	25,00 %
	PUSKESMAS KEBONSARI									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>	100 %		100 %	111,06 %	111,06%	100 %	100 %	100,00%
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.416 orang					354 orang	354 orang	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.0 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.644 orang					166 orang 1	1661 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.660 orang					134 orang 15	1341 orang 5	25,00 %
1.02.02.2.0 2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	144 orang					36 orang	36 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1.02.03.2.0 2.	Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	300 %		60 %	69,38 %	115,63%	75 %	75 %	25,00 %
1.02.03.2.0 2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	188 orang					47 orang	47 orang	25,00 %
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
1.02.05.2.0 1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	10 kebijakan		2 kebijakan	1 kebijakan	50,00 %	2 kebijakan	3 kebijakan	30,00 %
1.02.05.2.0 1.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Masyarakat								
1.02.05.2.02.	<i>Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase rumah tangga sehat</i>	65 %		53 %	55,66 %	105,02%	56 %	56 %	86,15 %
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan hidup bersih dan sehat	4 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	25,00 %
	PUSKESMAS BUGUL KIDUL									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>	100 %		100 %	111,06 %	111,06%	100 %	100 %	100,00 %
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Bugul	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	2.260 orang					565 orang	565 orang	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kidul)	Standar								
1.02.02.2.0 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.160 orang					540 orang	540 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.604 orang					2651 orang	2651 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.948 orang					6237 orang	6237 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	86.880 orang					21720 orang	21720 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.216 orang					304 orang	304 orang	25,00 %
1.02.02.2.0	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang	orang					580 orang	580 orang	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12	Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL)	Berresiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.320							%
1.02.02.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL)	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	28 dokumen					7 dokumen	7 dokumen	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.0 2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	32 dokumen					8 dokumen	8 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 unit					1 unit	1 unit	25,00 %
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1.02.03.2.0 2.	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan</i>	100 %		60 %	69,38 %	115,63%	75 %	75 %	75,00 %
1.02.03.2.0 2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan	252 orang					63 orang	63 orang	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kidul)	Kesehatan (Fasyankes)								
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
1.02.05.2.0 1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	10 kebijakan		2 kebijakan	1 kebijakan	50,00 %	2 kebijakan	3 kebijakan	30,00 %
1.02.05.2.0 1.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 dokumen					3 dokumen	3 dokumen	25,00 %
	PUSKESMAS TRAJENG									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.0 2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan	100 %		100 %	111,06 %	111,06 %	100 %	100 %	100,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		<i>Masyarakat)</i>								
1.02.02.2.0 2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.532 orang					383 orang	383 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.360 orang					340 orang	340 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.196 orang					1799 orang	1799 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.056 orang					2014 orang	2014 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62.764 orang					15691 orang	15691 orang	25,00 %
1.02.02.2.0	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil						12	12	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13	Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT Puskesmas Trajeng)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	48 dokumen					dokumen	dokumen	%
1.02.02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	20 dokumen					5 dokumen	5 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	28 dokumen					7 dokumen	7 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
2.02.02.3.0 3.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 unit					1 unit	1 unit	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1.02.03.2.0 2.	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pemandangan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan</i>	100 %		60 %	69,38 %	115,63%	75 %	75 %	75,00 %
1.02.03.2.0 2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	204 orang					51 orang	51 orang	25,00 %
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
1.02.05.2.0 1.	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster</i>	10 kebijakan		2 kebijakan	1 kebijakan	50,00 %	2 kebijakan	3 kebijakan	30,00 %
1.02.05.2.0	Peningkatan Upaya	Jumlah Dokumen						2	2	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01	Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Trajeng)	Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	8 dokumen					dokumen	dokumen	%
1.02.05.2.03.	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri</i>	95 %		91 %	87,42 %	96,07 %	92 %	92 %	96,84 %
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	25,00 %
	PUSKESMAS SEKARGADUNG									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM</i>	<i>Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan</i>	100 %		100 %	111,06 %	111,06 %	100 %	100 %	100,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)</i>								
1.02.02.2.0 2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.792 orang					448 orang	448 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.109 orang					2109 orang	2109 orang	100,00 %
1.02.02.2.0 2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.120 orang					2780 orang	2780 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	86.744 orang					21686 orang	21686 orang	25,00 %
1.02.02.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPT	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Puskesmas Sekargadung)	Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar								
1.02.02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG)	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	8 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 orang					0 orang	0 orang	0,00%
		Jumlah orang dengan gangguan jiwa	80 orang					20 orang	20 orang	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.0 2.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	20 dokumen					5 dokumen	5 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	44 dokumen					11 dokumen	11 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.02.2.0 2.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 unit					1 unit	1 unit	25,00 %
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1.02.03.2.0 2.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	100 %		60 %	69,38 %	115,63 %	75 %	75 %	75,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.03.2.0 2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	144 orang					36 orang	36 orang	25,00 %
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
1.02.05.2.0 1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	10 kebijakan		2 kebijakan	1 kebijakan	50,00 %	2 kebijakan	3 kebijakan	30,00 %
1.02.05.2.0 1.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %
1.02.05.2.0 3.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	95 %		91 %	87,42 %	96,07 %	92 %	92 %	96,84 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun Dinkes s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Dinkes th 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d th 2023	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.05.2.0 3.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	48 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	25,00 %

Tabel 2.8 diatas menjelaskan bahwa ada 5 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi target indikator tahun 2022 sebesar 100 % dan terealisasi 86.36 % sehingga prosentase capaiannya sebesar 86.36%. Tidak tercapainya target indikator tersebut dikarenakan ada subkegiatan yang tidak terlaksana karena menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah kota yaitu kegiatan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Tahun 2023 target indikator program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebesar 100%, dan diperkirakan akan tercapai 100% pada akhir tahun 2023 dan juga pada akhir tahun 2026

Pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator yaitu Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) . Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat), pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 102,76 % sehingga capaiannya sebesar 102,76 %. Capaian ini berdasarkan pada data Prosentase rata rata realisasi Indikator Kegiatan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat . Ketercapaian target indikator ini didukung oleh adanya dukungan dan kerjasama tim, Lintas program dan Lintas Sektor terkait. Pada tahun 2023 indikator program ini juga ditargetkan sebesar 100% dan diharapkan juga tercapai 100% pada akhir tahun 2023 dan juga pada akhir tahun 2026.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas target tahun 2022 sebesar 100 % terealisasi 98.49 % sehingga prosentase capaian sebesar 98.49 % . Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah nakes yang berkualitas (Tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standard kompetensi) 1301 nakes disbanding 1321 jumlah nakes pada tahun 2022. Ketidaktercapaian target dikarenakan masih ada nakes di fasyankes swasta dengan STR (Surat Tanda Registrasi) yang masa berlaku habis dan dalam proses pengurusan ke MTKI. Pada tahun 2023 indikator program ini ditargetkan sebesar 100% , begitu juga pada akhir tahun renstra yaitu tahun 2026 juga sebesar 100%.

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman diukur dengan indikator yaitu Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 83 % terealisasi sebesar 85 % atau dengan capaian

102,41%. Capaian ini berdasarkan pada data 233 sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat dari 274 sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan dan minuman yang ada. Ketercapaian target indikator ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik dengan tim puskesmas yang tersertifikasi pelatihan dan kerjasama yang baik dengan DPMPSTSP .Pada tahun 2023 indikator program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman ditargetkan 84 % dan diharapkan tercapai pada akhir tahun 2023, sedangkan target renstra sebesar 86% pada akhir tahun 2026

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan indikator Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri pada tahun 2022 targetnya 55 % terealisasi 47.06 % sehingga capaiannya sebesar 85.56 %. Capaian ini berdasarkan pada data ada 16 kelurahan siaga Purnama Mandiri dari 34 kelurahan siaga tahun 2022. Ketidaktercapaian target ini dikarenakan belum Optimalnya Kerjasama Lintas Sektor, terkait penganggaran kegiatan Kelurahan Siaga Aktif. Tahun 2023 ditargetkan presentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri sebesar 60% dan diharapkan akhir tahun 2026 sebesar 75%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

Adapun capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel berikut:

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Tujuan :											
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat											
	<u>Indikator Tujuan :</u>											
	Angka Harapan Hidup (AHH)			71,76	71,88	72,01	72,13	71,96		72,01	72,13	
II	Sasaran :											
1	Meningkatnya akses dan Kualitas pelayanan kesehatan serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat											
1	Persentase rata-rata capaian SPM (Standart Pelayanan Minimal) bidang kesehatan	V		81,5	81,98	82,4	82,88	102,16	30,7	82,4	82,88	
1	Persentase keluarga sehat			28,2	28,3	28,4	28,5	42,59	42,59	28,4	28,5	
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima											
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			A 82,5	A 83	A 83,5	A 84	A 80,11		A 83,5	A 84	
2	Presentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100		100	100	
2	Presentasae rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD			100	100	100	100	100		100	100	

dari tabel 2.9 tersebut dapat kita ketahui bahwa Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan meliputi Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam RENSTRA Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026, dengan beberapa indikator yang terdiri dari Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran.

Tujuan yang tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan adalah Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Angka Harapan Hidup (AHH). AHH Kota Pasuruan pada tahun 2022 berdasarkan data dari BPS Kota Pasuruan melalui www.pasuruankota.bps.go.id adalah 71.96

Sasaran pelayanan dari Dinas Kesehatan yaitu Meningkatkan akses dan Kualitas pelayanan kesehatan serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat terdiri dari 2 Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan terdiri dari Presentase rata-rata capaian SPM (standar pelayanan minimal) bidang kesehatan dan Presentase Keluarga Sehat. Indikator presentase Presentase rata-rata capaian SPM (standar pelayanan minimal) bidang kesehatan diperoleh dari rata-rata capaian indikator SPM (%) Kesehatan sesuai Permenkes 43 tahun 2016. Sedangkan untuk indikator Presentase keluarga sehat diperoleh dari perhitungan survei keluarga sehat yang melaksanakan 12 indikator dalam Program Indonesia Sehat sesuai Permenkes 39 tahun 2016.

1. Presentase rata-rata capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang kesehatan pada tahun 2022 yaitu 102.16%. Target di tahun 2022 sesuai Renstra 2021-2026 yaitu sebesar 81.5%, sedangkan realisasi tahun 2022 yaitu 102.16% .Angka tersebut menunjukkan capaian indikator tersebut telah memenuhi target tahun 2022. Sampai tribulan I tahun 2023, dari target 81.98 %, presentase rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan masih sebesar 30.70% . Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata capaian indikator SPM bidang kesehatan yaitu capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM), Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV). Faktor pendukung yang mempengaruhi capaian indikator ini adalah ketersediaan dana, Ketersediaan dan dan juga Sumber Daya Manusia yang terpenuhi kuantitas dan kualitasnya. Hambatan yang ditemui yaitu masih adanya pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan/jejaring internal dan eksternal ke puskesmas misalnya pada layanan KIA, Jejaring internal dan Eksternal Penemuan Terduga TB dan juga tes HIV pada layanan kesehatan swasta.

2. Presentase keluarga sehat pada tahun 2022 realisasi nya 42,59 % dimana sudah melebihi targetnya sebesar 28.2%. Tahun 2023 sampai tribulan I , presentase keluarga sehat sebesar 42,59% dimana sudah melebihi target sebesar 28.3%. Survei Keluarga sehat berdasarkan 12 indikator keluarga sehat yaitu Keluarga mengikuti keluarga berencana (KB), Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keluarga mempunyai akses sarana air bersih, keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Jumlah Keluarga Sehat Tahun 2022 adalah 21.291 Keluarga dari 49.987 keluarga yang disurvei di wilayah kerja Kota Pasuruan. Faktor pendorong tercapainya adalah ketersediaan dana , Koordinasi lintas sektor terkait berjalan baik, tersedianya pelayanan puskesmas yang berkualitas, tersedianya pelayanan JKN yang mudah. Hambatan yang ditemui adalah masih adanya keluarga yang anggota keluarga nya merokok di lingkungan rumah, masih adanya masyarakat yang tidak memiliki septiktank (belum ODF).

Sasaran pada kegiatan rutin/sekretariat yaitu Meningkatkan Sistem Tata Kelola Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima memiliki 3 indikator yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Presentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti, Presentasae rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan tahun 2022 adalah A, sudah sesuai target nilai A (80.11) , namun koefisien nilainya dibawah target tahun 2022 (82.5). Hal ini disebabkan masi adanya indikator program dan indikator kinerja kegiatan yang kurang tepat . Presentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti sudah memenuhi target 100%, sedangkan untuk presentase rata-rata ketercapaian program dukungan sasaran SKPD dalam hal ini program rutin sudah 100%. Faktor pendukung dari capaian indikator tersebut adalah adanya ketersediaan dana dan perencanaan kebutuhan penunjang yang tepat.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu – isu strategis yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Pasuruan yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peningkatan Prevalensi penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat (COVID-19), Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB)

serta prevalensi penyakit tidak menular utama (Hipertensi dan Diabetes Miletus)

2. Peningkatan Angka kematian ibu (AKI) dan kematian bayi (AKB)
3. Belum semua Kelurahan ODF
4. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola rumah sakit
5. Belum maksimalnya capaian standar pelayanan minimal rumah sakit
6. Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Sedangkan dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 isu strategis kota Pasuruan yang terkait dengan urusan kesehatan adalah Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan Seluruh Elemen Masyarakat

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan ditemukan beberapa permasalahan yang tercantum pada RENSTRA Dinas kesehatan tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya angka kematian dan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular , penyakit tidak menular dan penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) belum memenuhi target, Belum semua kelurahan berstatus ODF, Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola Rumah Sakit, Belum tingginya capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit, dan Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Rumah sakit. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan TUPOKSI dinas kesehatan adalah :

1. Adanya new emerging diseases (COVID-19) dan re-emerging deseases
2. Pola hidup masyarakat yang tidak sehat yang memicu penyakit tidak menular
3. Fasilitas sarana prasarana belum memadai
4. Sistem rujukan belum optimal
5. Koordinasi lintas sektor belum terpadu
6. Belum semua keluarga memiliki sarana jamban sehat
7. Semakin banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta (klinik, dokter praktek perseorangan dan laboratorium medis,
8. Akses infrastruktur jalan yang semakin baik untuk ke luar kota, sehingga kelompok masyarakat menengah ke atas memilih untuk melakukan pengobatan ke kota besar seperti Malang dan Surabaya
9. Tuntutan peningkatan mutu pelayanan dari masyarakat,
10. Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi medis yang tidak mampu dikelola dan diaplikasikan oleh SDM yang ada
11. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit masih relatif rendah

12. Perilaku konsumen mengobati sendiri masih cukup tinggi terutama dengan adanya pandemic covid-19

Dampak dari permasalahan dan hambatan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan tersebut adalah tidak tercapainya target indikator tujuan dan sasaran dari RPJMD yang diampu oleh Dinas Kesehatan yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Harapan Hidup. Dan hal tersebut juga menghambat tercapainya misi kepala Daerah ke III yaitu Memantapkan kehidupan masyarakat multi kultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh serta jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rancangan Awal RKPD merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen RKP mengacu pada 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. Setelah dilakukan penyusunan Rancangan awal tersebut maka usulan program/kegiatan/sub kegiatan diselaraskan dengan usulan dari masyarakat yang berasal dari Forum Perangkat Daerah (Forum Pemangku Kepentingan), Musrenbangkel dan juga dari Forum masyarakat lainnya (misalnya forum anak). Analisis dari kebutuhan pendanaan program/kegiatan menghasilkan rancangan akhir dari RENJA perangkat daerah.

Rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan disusun berdasarkan kebutuhan pendanaan program kegiatan dari bidang pada Dinas Kesehatan/puskesmas/UPK . Pada Rancangan awal RKPD tahun 2024 membutuhkan dana sejumlah Rp. 148.198.594.666, dan setelah dianalisa kebutuhan dananya menjadi Rp. 149.164.522.819. Rincian Rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan pendanaan program/kegiatan/subkegiatan tahun 2024 tercantum pada tabel 2.10 dibawah:

Tabel 2.10
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Pasuruan Tahun 2024

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	DINAS KESEHATAN				129.993.424.078	DINAS KESEHATAN				129.048.410.359	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	51.022.030.402	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	49.939.871.946	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	85.214.646	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	79.448.040	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	69.745.874	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	39.749.040	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.468.772	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15.768.000	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	11.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	23.931.000	
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	46.797.910.921	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	46.522.894.321	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	385 Orang/bulan	46.447.845.205	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	385 Orang/bulan	46.213.292.921	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	350.065.716	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	133 Laporan	309.601.400	
9	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	291.545.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	90.566.700	
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	291.545.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	90.566.700	
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM aparatur yang meningkatkan kompetensinya	100 %	18.808.540	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM aparatur yang meningkatkan kompetensinya	100 %	18.838.920	
12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	18.808.540	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	18.838.920	
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	206.986.190	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	257.064.190	
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12.597.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12.597.000	
15	Penyediaan Barang	Kota	Jumlah Paket Barang	7 Paket	28.535.000	Penyediaan Barang	Kota	Jumlah Paket Barang	7 Paket	28.535.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Cetakan dan Penggandaan	Pasuruan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Cetakan dan Penggandaan	Pasuruan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.760.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.760.400	
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.820.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.820.000	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215 Laporan	155.273.790	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215 Laporan	205.351.790	
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 %	593.443.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 %	684.510.500	
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	593.443.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	684.510.500	
21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	2.192.729.525	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	1.384.115.975	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.750.000	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.618.125	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.618.125	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	1.979.361.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	1.170.747.8	

N O	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Kantor		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		00	Kantor		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		50	
25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	835.392.580	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	902.433.300	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	78.320.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	78.320.000	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	278.355.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	278.355.000	
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	125 Unit	74.405.540	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	125 Unit	86.825.680	
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	500 Unit	404.312.040	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	500 Unit	458.932.620	
30	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100%	74.755.500.986	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100%	76.604.714.766	
31	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Pasuruan	Persentase sarana prasarana puskesmas yang laik (%)	90%	15.724.936.346	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Pasuruan	Persentase sarana prasarana puskesmas yang laik (%)	90%	16.142.697.322	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
32	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	26 Unit	429.985.754	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	84 Unit	973.155.200	
33	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	44 Unit	2.816.880.180	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	44 Unit	1.890.859.180	
34	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	45 Unit	154.755.700						
35	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Pasuruan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	121 Unit	3.142.208.410	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Pasuruan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	121 Unit	2.472.718.920	
36	Pengadaan Obat, Vaksin	Kota Pasuruan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	13 Paket	3.195.029.772						
37	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kota Pasuruan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	12 Paket	5.627.987.260						
38	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat	Kota Pasuruan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	341 Unit	313.723.850	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat	Kota Pasuruan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	341 Unit	318.864.650	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			
39						Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Pasuruan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	23 Paket	10.458.002.372	
40	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Paket	44.365.420	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kota Pasuruan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Paket	29.097.000	
41	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	58.227.621.444	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	60.129.154.644	
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3153 orang	361.016.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3479 Orang	329.662.200	
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3321 Orang	140.564.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3321 Orang	110.015.800	
44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Pasuruan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3163 Orang	165.166.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Pasuruan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3163 Orang	119.449.200	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
			Sesuai Standar					Sesuai Standar			
45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Pasuruan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12998 Orang	135.795.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Pasuruan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12998 Orang	106.121.400	
46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Pasuruan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27626 Orang	287.203.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Pasuruan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32133 Orang	287.203.200	
47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	96277 Orang	207.709.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135601 Orang	207.708.800	
48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23717 Orang	289.960.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23717 Orang	289.960.100	
49	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Pasuruan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34713 Orang	93.465.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Pasuruan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52596 Orang	93.465.900	
50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Pasuruan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4162 Orang	106.578.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Pasuruan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5862 Orang	106.578.700	
51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	245 Orang	242.677.300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5862 Orang	242.677.300	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
52	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4018 Orang	354.062.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4018 Orang	333.252.600	
53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3821 Orang	222.858.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3856 Orang	222.858.100	
54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	531.906.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	531.906.000	
55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	905.850.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	823.500.000	
56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	59 Dokumen	986.715.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	74.457.500,00	
57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	169.391.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	169.390.800	
58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	532.946.710	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	532.943.000	
59	Pengelolaan Pelayanan	Kota	Jumlah Dokumen Hasil	2		Pengelolaan Pelayanan	Kota	Jumlah Dokumen Hasil	2		

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Promosi Kesehatan	Pasuruan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	514.167.260	Promosi Kesehatan	Pasuruan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	534.601.300	
60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	82.882.470	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	66.033.500	
61	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	88.981.200	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	88.981.200	
62	Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	110.000.000						
63	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	192.629.600	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	204.623.000	
64	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	38.000.000.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	40.723.462.260	
65	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	169.511.480	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	169.511.480	
66	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	11.756.270.880	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	12.253.630.464	
67	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	302.052.900	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	302.624.800	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
68	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4 Dokumen	142.057.900	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4 Dokumen	143.157.900	
69	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Pasuruan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	1.135.200.044	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Pasuruan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	1.061.378.140	
70	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya integrasi sistem Informasi Kesehatan	100 %	297.022.550	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya integrasi sistem Informasi Kesehatan	100 %	94.724.400	
71	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2 Dokumen	297.022.550	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	94.724.400	
72	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berijin	100 %	505.920.646	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berijin	100 %	238.138.400	
73	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	35 Unit	32.920.514						
74	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Pasuruan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran	9 Unit	418.000.132	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Pasuruan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran	9 Unit	238.138.400	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
			Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan					Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			
75	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	3 Dokumen	55.000.000						
76	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %	2.539.270.760	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %	1.074.764.000	
77	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase nakes yang berijin	100 %	56.270.400	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase nakes yang berijin	100 %	23.418.400	
78	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3 Dokumen	56.270.400	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3 Dokumen	23.418.400	
79	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	85%	1.841.005.460	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	85%	71.047.900	
80	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1050 Orang	1.841.005.460	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1050 Orang	71.047.900	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
81	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	60%	641.994.900	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	60%	980.297.700	
82	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	95 Orang	641.994.900	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	190 Orang	980.297.700	
83	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kota Pasuruan	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	85%	684.342.650	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kota Pasuruan	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	85%	690.476.180	
84	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Pasuruan	Persentase pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta usaha mikro obat tradisional	92%	290.424.250	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Pasuruan	Persentase pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta usaha mikro obat tradisional	92%	284.557.780	
85	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Pasuruan	Persentase pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta usaha mikro obat tradisional	52 Dokumen	141.876.580	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	112 Dokumen	284.557.780,00	
86	Penyediaan dan	Kota	Persentase pemberian	50	84.016.500						

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek,Toko obat, Toko alat kesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Pasuruan	izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta usaha mikro obat tradisional	Sarana							
87	Fasilitas Pemenuhan Komitmen izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional	Kota Pasuruan	Persentase pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta usaha mikro obat tradisional	10 Sarana	64.531.170						
88	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Pasuruan	Jumlah penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomer P-IRT	100 sertifikat	177.352.000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Pasuruan	Jumlah penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomer P-IRT	100 sertifikat	177.352.000	
89	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	60 Dokumen	177.352.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	60 Dokumen	177.352.000	
90	Pemeriksaan dan	Kota	Jumlah Frekuensi	2 kali		Pemeriksaan dan	Kota	Jumlah Frekuensi	2 kali		

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pasuruan	Pemeriksaan Post market Produk Makmin		216.566.400	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pasuruan	Pemeriksaan Post market Produk Makmin		228.566.400	
91	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Pasuruan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi MakananMinuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	216.566.400	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Pasuruan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi MakananMinuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	228.566.400	
92	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	65 %	992.279.280	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	65 %	738.583.467	
93	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2 kebijakan	262.303.620	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	2 kebijakan	127.629.621	
94	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	262.303.620	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	127.629.621	
95						Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga sehat	59%	24.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
96						Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	24.000.000	
97	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	93 %	729.975.660	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	93 %	586.953.846	
98	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	729.975.660	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	586.953.846	
	PUSKESMAS KARANGKETUG				1.893.548.000	PUSKESMAS KARANGKETUG				2.188.814.700	
99	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.600.273.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100	1.675.704.100	
100	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.600.273.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100	1.675.704.100	
101	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3479 Orang	93.650.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3479 Orang	47.850.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
102	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12998 Orang	96.080.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3321 Orang	69.200.000	
103	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135601 Orang	54.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12998 Orang	91.800.000	
104	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23717 Orang	12.760.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27626 Orang	55.225.000	
105	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	391 Orang	21.600.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135601 Orang	37.042.500	
106	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4018 Orang	27.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23717 Orang	4.840.000	
107	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	591.335.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	391 Orang	10.500.000	
108	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	31.220.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4018 Orang	27.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
109	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	73.260.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	700.340.000	
110	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	1.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	44.900.000	
111	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	43.960.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	34.590.000	
112	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	147.710.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	30.860.000	
113	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	406.698.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	3.080.000	
114						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	8.000.000	
115						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	145.160.000	
116						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	308.148.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
117						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	9 Unit	57.168.600	
118	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %	21.560.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %	23.240.000	
119	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	60 %	21.560.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	60 %	23.240.000	
120	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota(UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	95 Orang	21.560.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota(UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	95 Orang	23.240.000	
121	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	65 %	271.715.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	65 %	489.870.600	
122	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan	2 kebijakan	250.085.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan	2 kebijakan	468.240.600	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
123	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat(UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	250.085.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat(UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	468.240.600	
124	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	93 %	21.630.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	93 %	21.630.000	
125	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	21.630.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Karangketug)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	21.630.000	
	PUSKESMAS GADINGREJO				2.509.892.850	PUSKESMAS GADINGREJO				2.727.644.700	
126	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	2.067.471.130	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	2.073.914.900	
127	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan	100 %	2.067.471.130	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan	100 %	2.073.914.900	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Daerah Kabupaten/Kota		Masyarakat)			Daerah Kabupaten/Kota		Masyarakat)			
128	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	524 Orang	100.114.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	499 Orang	123.695.000	
129	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	105.020.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	96.260.000	
130	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2461 Orang	23.720.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4426 Orang	15.400.000	
131	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4526 Orang	27.520.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16423 Orang	83.038.400	
132	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16384 Orang	126.472.400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2754 Orang	12.778.900	
133	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2648 Orang	42.407.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6367 Orang	45.562.600	
134	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6319 Orang	55.730.300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	710 Orang	12.169.500	
13	Pengelolaan Pelayanan	Kota	Jumlah Penderita	704	26.809.500	Pengelolaan Pelayanan	Kota	Jumlah Orang yang	391	10.920.300	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
5	Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Pasuruan	Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Pasuruan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang		
136	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	487 Orang	23.725.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	500 Orang	11.750.000	
137	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	922.979.210	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	1.001.848.300	
138	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	36.154.240	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	53.804.800	
139	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	42.594.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	33.693.000	
140	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	26.035.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	6.400.000	
141	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	13.750.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	23.560.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
142	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	16.940.300	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	14.750.000	
143	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	12 Dokumen	8.900.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	4.500.000	
144	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	72.475.800	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	169.722.100	
145	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	396.124.080	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	293.962.000	
146						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota	9 Unit	57.600.000	
147						Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	1.000.000	
148						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	487 Orang	1.500.000	
149	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %	117.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %	93.600.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
150	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	85%	117.000.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	85%	93.600.000	
151	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	29 Orang	117.000.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1025 Orang	93.600.000	
152	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	65 %	325.421.720	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	65 %	560.129.800	
153	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan (kebijakan)	2 kebijakan	261.000.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan (kebijakan)	2 kebijakan	464.125.700	
154	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	261.000.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	464.125.700	
155	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga sehat	59%	22.472.720	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga sehat	59%	21.945.200	
15	(UPT Puskesmas	Kota	Jumlah Dokumen Hasil	12	22.472.720	(UPT Puskesmas	Kota	Jumlah Dokumen Hasil	1	21.945.200	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
6	Gadingrejo)Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pasuruan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		Gadingrejo)Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pasuruan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		
157	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	93 %	41.949.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	93 %	74.058.900	
158	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	41.949.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	74.058.900	
	PUSKESMAS KANDANGSAPI				2.812.404.240	PUSKESMAS KANDANGSAPI				2.780.661.580	
159	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	2.190.554.100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	2.148.096.180	
160	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	2.190.554.100	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	2.148.096.180	
161	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360 Orang	162.029.840	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360 Orang	95.808.500	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
162	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	520 Orang	19.200.080	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1691 Orang	19.284.500	
163	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	895 Orang	68.955.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3319 Orang	51.317.500	
164	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	685 Orang	75.268.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2364 Orang	75.130.000	
165	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1580 Orang	47.682.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2625 Orang	41.652.000	
166	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	144 Orang	20.700.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	46 Orang	20.700.000	
167	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	46 Orang	8.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	487 Orang	5.750.000	
168	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	3 Dokumen	126.789.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	1.142.667.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
169	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	971.702.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	21.252.500	
170	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	21.050.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	106.167.000	
171	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	3.000.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1.500.000	
172	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	4 Dokumen	49.281.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	12 Dokumen	49.281.000	
173	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	139.938.180	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	97.649.380	
174	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	413.440.800	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	355.420.800	
175	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	52.716.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	52.716.000	
176	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (UPT Puskesmas	Kota Pasuruan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	144 Orang	10.800.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian	12 Laporan	1.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Kandang sapi)		sesuai standar			dan Pemberian Obat Massal) (UPT Puskesmas Kandang sapi)		Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
177						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	487 Orang	10.800.000	
178	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase Ketersediaan Nakes yang berkualitas	100 %	19.160.000						
179	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	60 %	19.160.000						
180	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	54 Orang	19.160.000						
181	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	65 %	602.690.140	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	65 %	632.565.400	
18	Advokasi,	Kota	Jumlah kebijakan	2		Advokasi,	Kota	Jumlah kebijakan	2		

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
2	Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pasuruan	terkait Germas yang dilaksanakan	kebijakan	602.690.140	Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pasuruan	terkait Germas yang dilaksanakan	kebijakan	632.565.400	
183	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat(UPT Puskesmas Kandangsapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10 Dokumen	602.690.140	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat(UPT Puskesmas Kandangsapi)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	632.565.400	
	PUSKESMAS KEBONAGUNG				2.165.302.700	PUSKESMAS KEBONAGUNG				2.544.411.580	
184	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Pasuruan	Presentase Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.676.518.200	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Pasuruan	Presentase Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.829.233.080	
185	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.676.518.200	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.829.233.080	
186	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	366 Orang	144.821.300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	366 Orang	145.091.300	
187	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1700 Orang	35.250.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1363 Orang	35.250.000	
18						Pengelolaan Pelayanan	Kota	Jumlah Anak Usia	3624	6.880.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
8						Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Kebonagung)	Pasuruan	Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		
189	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20376 Orang	33.922.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19251 Orang	34.692.000	
190	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1400 Orang	11.160.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3245 Orang	11.160.000	
191	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	584 Orang	28.200.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	562 Orang	28.200.000	
192	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	366 Orang	7.200.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	792 Orang	7.200.000	
193	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	748.620.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	964.680.000	
194	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	23.660.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	31.385.000	
19	Pengelolaan Pelayanan	Kota	Jumlah Dokumen Hasil	12	50.900.000	Pengelolaan Pelayanan	Kota	Jumlah Dokumen Hasil	4	51.350.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
5	Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Kebonagung)	Pasuruan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen		Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Kebonagung)	Pasuruan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen		
196	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	38.160.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	43.560.000	
197						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	2.225.000	
198						Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	800.000	
199	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	70 Orang	28.200.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	28.200.000	
200	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	6 Dokumen	33.826.000						
201	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9 Dokumen	108.098.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	108.530.000	
202	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	384.500.900	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	269.366.900	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
203						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	60.662.880	
204	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %	121.790.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %	122.330.000	
205	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	85 %	94.080.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	85 %	94.350.000	
206	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	94.080.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1050 Orang	94.350.000	
207	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	60 %	27.710.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	60 %	27.980.000	
208	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan	40 Orang	27.710.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan	95 Orang	27.980.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Daerah Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kebonagung)		Kompetensinya			Daerah Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kebonagung)		Kompetensinya			
209	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	65 %	366.994.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	65 %	592.848.500	
210	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan	2 kebijakan	283.537.500	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan	2 kebijakan	509.103.500	
211	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	283.537.500	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	509.103.500	
212	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	93 %	83.457.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	93 %	83.745.000	
213	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	83.457.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	83.745.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	PUSKESMAS KEBONSARI				1.638.168.800	PUSKESMAS KEBONSARI				1.987.389.100	
214	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Pasuruan	persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.184.056.200	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Pasuruan	persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.357.549.100	
215	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.184.056.200	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.357.549.100	
216	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3479 Orang	28.455.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3479 Orang	67.105.000	
217	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12998 Orang	4.300.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12998 Orang	4.300.000	
218	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Pasuruan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27626 Orang	25.450.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Pasuruan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27626 Orang	23.650.000	
219	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	96277 Orang	41.765.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	96277 Orang	42.695.000	
220	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan	23717 Orang	20.390.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan	23717 Orang	23.045.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
			Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
221	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	245 Orang	7.800.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	245 Orang	7.800.000	
222	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4018 Orang	9.425.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4018 Orang	9.425.000	
223	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	59 Dokumen	499.315.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	638.417.200	
224	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	18.265.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	29.665.000	
225	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	58.560.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	62.200.000	
226						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	2.300.000	
227	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	15.545.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	14.420.500	
228	Pengelolaan Surveilans	Kota	Jumlah Dokumen Hasil	2	3.160.000	Pengelolaan Surveilans	Kota	Jumlah Dokumen Hasil	2	7.903.900	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
8	Kesehatan (UPT Puskesmas Kebonsari)	Pasuruan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		Kesehatan (UPT Puskesmas Kebonsari)	Pasuruan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		
229	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1.500.000	
230	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	19.550.000						
231	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	85.815.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	88.844.000	
232	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	343.010.500	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	287.570.500	
233						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	9 Unit	44.958.000	
234	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	1.750.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	1.750.000	
235	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase Ketersediaan Nakes yang Berkualitas	100 %	93.600.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase Ketersediaan Nakes yang Berkualitas	100 %	93.600.000	
236	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	85 %	93.600.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	85 %	93.600.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
237	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1050 Orang	93.600.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1050 Orang	93.600.000	
238	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Presentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	65 %	360.512.600	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Presentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	65 %	536.240.000	
239	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan	2 kebijakan	279.402.600	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan	2 kebijakan	454.500.000	
240	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	279.402.600	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	454.500.000	
241	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga sehat	59%	42.800.000	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga sehat	59%	36.300.000	
242	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	42.800.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	36.300.000	
243	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Kota Pasuruan	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	93 %	38.310.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Kota Pasuruan	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	93 %	45.440.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
244	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	38.310.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Kebonsari)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	45.440.000	
	PUSKESMAS BUGUL KIDUL				2.564.840.596	PUSKESMAS BUGUL KIDUL				2.973.252.100	
245	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Pasuruan	Presentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	2.120.870.596	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Pasuruan	Presentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	2.182.906.100	
246	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	2.120.870.596	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	2.182.906.100	
247	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3479 Orang	68.090.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3479 Orang	62.750.000	
248	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3321 Orang	84.465.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3321 Orang	84.465.000	
249	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Bugul)	Kota Pasuruan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12998 Orang	1.200.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Bugul)	Kota Pasuruan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12998 Orang	1.200.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Kidul)		Sesuai Standar			Kidul)		Sesuai Standar			
250	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27626 Orang	35.600.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27626 Orang	35.600.000	
251	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135601 Orang	22.639.640	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135601 Orang	27.765.000	
252						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23717 Orang	4.980.000	
253	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	391 Orang	1.800.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	391 Orang	9.000.000	
254	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4018 Orang	9.691.080	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4018 Orang	9.740.000	
255	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3856 Orang	11.880.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3856 Orang	14.090.000	
256	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	60 Dokumen	967.712.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	60 Dokumen	1.144.826.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Puskesmas Bugul Kidul)		Masyarakat			Puskesmas Bugul Kidul)		Masyarakat			
257	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	9.800.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	33.140.000	
258	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	65.780.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	111.235.000	
259	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	149.080.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	49.330.000	
260						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	3.240.000	
261	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	500.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	5.560.000	
262	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1.700.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1.700.000	
263	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	104.663.880	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	90.818.000	
26	Operasional Pelayanan	Kota	Jumlah Dokumen	1		Operasional Pelayanan	Kota	Jumlah Dokumen	1		

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
4	Puskesmas (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Pasuruan	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	586.268.996	Puskesmas (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Pasuruan	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	444.327.000	
265						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	9 Unit	49.140.100	
266	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %	93.600.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %	46.800.000	
267	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	85 %	93.600.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	85 %	46.800.000	
268	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1050 Orang	93.600.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1050 Orang	46.800.000	
269	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	65 %	350.370.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	65 %	743.546.000	
270	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan (kebijakan)	2 kebijakan	314.640.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan (kebijakan)	2 kebijakan	650.326.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
271	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	314.640.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	650.326.000	
272	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	93 %	35.730.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	93 %	93.220.000	
273	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	35.730.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Kebonagung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	93.220.000	
	PUSKESMAS TRAJENG				1.894.361.500	PUSKESMAS TRAJENG				2.187.286.900	
274	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.360.871.500	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	1.620.271.900	
275	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan	100 %	1.360.871.500	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan	100 %	1.620.271.900	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Kabupaten/Kota		Masyarakat)			Kabupaten/Kota		Masyarakat)			
276	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3479 Orang	39.525.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3479 Orang	51.525.000	
277	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12998 Orang	7.200.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12998 Orang	7.200.000	
278	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27626 Orang	30.137.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27626 Orang	30.137.500	
279	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135601 Orang	23.800.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135601 Orang	23.800.000	
280	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23717 Orang	17.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23717 Orang	22.500.000	
281	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	391 Orang	1.800.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	391 Orang	7.650.000	
282	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	698.200.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	978.940.400	
283						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	4 Dokumen	27.650.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
						Olahraga		Kesehatan Kerja dan Olahraga	n		
284	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	30.975.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	32.475.000	
285						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	4.150.000	
286	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	1.000.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	2.940.000	
287	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	200.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	5.200.000	
288	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	41.750.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	18.250.000	
289	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	80.970.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	69.650.000	
290	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	374.436.000	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	272.676.000	
291						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	9 Unit	49.578.000	
292	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang	Kota Pasuruan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang	4018 Orang	7.500.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang	Kota Pasuruan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang	4018 Orang	9.500.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	dengan Tuberkulosis (UPT Puskesmas Trajeng)		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			dengan Tuberkulosis (UPT Puskesmas Trajeng)		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
293	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	6.378.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	6.450.000	
294	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %	93.600.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %	93.600.000	
295	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	85 %	93.600.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	85 %	93.600.000	
296	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1050 Orang	93.600.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1050 Orang	93.600.000	
297	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	65 %	439.890.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	65 %	473.415.000	
298	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan	2 kebijakan	309.650.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan	2 kebijakan	379.800.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
299	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	309.650.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	379.800.000	
300	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga sehat	59%	18.500.000						
301	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	18.500.000						
302	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	93 %	111.740.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	93 %	93.615.000	
303	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	111.740.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Trajeng)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	93.615.000	
	PUSKESMAS SEKARGADUNG				2.726.651.902	PUSKESMAS SEKARGADUNG				2.726.651.800	
304	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM	100%	2.359.628.602	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM	100%	2.145.379.600	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		(Upaya Kesehatan Masyarakat)			PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		(Upaya Kesehatan Masyarakat)			
305	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100%	2.359.628.602	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100%	2.145.379.600	
306	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	448 Orang	244.274.400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	472 Orang	244.274.400	
307	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2109 Orang	18.957.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1769 Orang	18.957.600	
308	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2780 Orang	22.890.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4781 Orang	22.890.000	
309	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21686 Orang	45.528.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20488 Orang	49.668.100	
310	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	46 Orang	9.653.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	58 Orang	9.653.000	
311	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	22 Orang	84.535.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	605 Orang	84.535.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Sekargadung)		Standar			Sekargadung)		Standar			
312	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	421 Orang	80.531.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	421 Orang	5.710.900	
313	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	904.870.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	974.930.000	
314	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	32.560.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	26.060.000	
315	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	122.370.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	67.476.500	
316	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	94.700.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	98.354.800	
317						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	16.000.000	
318	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	13.325.600	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	11.777.600	
31	Pengelolaan Pelayanan	Kota	Jumlah Penyalahguna	0 Orang	13.094.800	Pengelolaan Pelayanan	Kota	Jumlah Penyalahguna	1 Orang	9.104.800	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
9	Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Sekargadung)	Pasuruan	NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Sekargadung)	Pasuruan	NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
320	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	5 Dokumen	71.347.200						
321	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	86.368.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	92.315.000	
322	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	514.623.002	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	320.723.000	
323						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	9 Unit	92.948.900	
324	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %	93.600.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	100 %	70.560.000	
325	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	85 %	93.600.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	85 %	70.560.000	
326	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi	39 Orang	93.600.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai	Kota Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi	1050 Orang	70.560.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	Standar (UPT Puskesmas Sekargadung)		Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			Standar (UPT Puskesmas Sekargadung)		Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			
327	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	65 %	273.423.300	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	65 %	510.712.200	
328	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan	2 kebijakan	257.394.600	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan	2 kebijakan	490.448.600	
329	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	257.394.600	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	490.448.600	
330	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	93%	16.028.700	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	93%	20.263.600	
331	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	16.028.700	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Sekargadung)	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	20.263.600	

NO	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(9)	(10)	
	JUMLAH				148.198.594 .666	JUMLAH				149.164.522 .819	

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program-kegiatan Dinas Kesehatan juga diperoleh dari Usulan program-kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat atau pemangku –kepentingan (LSM, asosiasi, perguruan tinggi , dll) yang disampaikan pada Forum Perangkat daerah (Forum Pemangku Kepentingan) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan . Beberapa usulan dari masyarakat yang diterima dinas kesehatan diantaranya pengadaan antropometri set, kenaikan honor kader posyandu balita dan posyandu lansia, pelatihan/refresing kader posyandu balita dan lansia, pelatihan SIDDTK, Pelatihan penggunaan antropometri, pemberian sertifikat pelatihan bagi kader, pengadaan SIP Posyandu dsb. Beberapa usulan masyarakat yang dituangkan dalam Program dan kegiatan bisa dilihat dalam tabel isian 2.9 dibawah ini

Beberapa isu strategis yang diangkat pada renstra Dinas Kesehatan adalah adanya penyakit reemerging disease (covid-19) , Peningkatan Angka kematian ibu (AKI) dan kematian bayi (AKB) , serta masih ada Kelurahan yang belum ODF (Open Defecation Free). Beberapa usulan dari masyarakat tersebut meskipun tidak secara langsung dapat mengatasi permasalahan tersebut, namun diharapkan dapat berkontribusi dan mendukung program kesehatan lainnya.

Usulan dari masyarakat dikumpulkan dari hasil Forum Pemangku Kepentingan, Musrenbang Kelurahan dan juga Forum Anak. Usulan tersebut dituangkan dalam program kegiatan di Dinas Kesehatan dan Juga di Puskesmas yaitu pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Rincian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pasuruan

Dinas Kesehatan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Pagu	Catt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	DINAS KESEHATAN					
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)			
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
1	Antropometri Kit/set-Terdiri dari : Timbangan anak, timbangan bayi, pengukur tinggi anak, pengukur panjang bayi, pengukur lingkar kepala, tas	Posyandu di Kota Pasuruan		45 set	425.826.000	Forum Pemangku Kepentingan
	Puskesmas Karangketug					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri			
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster			
	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
2	Honor Kader Posyandu Balita	Puskesmas Karangketug		170 org x 12 bulan x Rp.100.000	204.000.000	Forum Pemangku Kepentingan
3	Honor Kader Posyandu Lansia	Puskesmas Karangketug		50 org x 12 bulan x Rp.100.000	60.000.000	Forum Pemangku Kepentingan
4	Refreshing/pembinaan (atau yang sejenis) bagi kader posyandu balita	Puskesmas Karangketug		2 kali	18.360.000	Forum Pemangku Kepentingan
5	Refreshing/pembinaan (atau yang sejenis) bagi kader posyandu lansia	Puskesmas Karangketug		2 kali	5.940.000	Musrenbangkel
6	Pelatihan SDI-DDTK bagi Kader	Puskesmas Karangketug		1 kali	5.327.800	Musrenbangkel
7	Pelatihan Antropometri bagi kader	Puskesmas Karangketug		1 kali	5.327.800	Musrenbangkel

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Pagu	Catt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	Puskesmas Gadingrejo					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri			
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster			
	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
8	Honor Kader Posyandu Balita	Puskesmas Gadingrejo		170 x 12 bulan x 100.000	204.000.000	Forum Pemangku Kepentingan
9	Honor Kader Posyandu Lansia	Puskesmas Gadingrejo		130 x 12 bulan x 100.000	156.000.000	Forum Pemangku Kepentingan
10	Refreshing/pembinaan (atau yang sejenis) bagi kader posyandu balita	Puskesmas Gadingrejo		1 kali	17.280.000	Forum Pemangku Kepentingan
11	Pemberian Sertifikat bagi kader yang mendapatkan pelatihan	Puskesmas Gadingrejo		40 buah	868.000	Forum Pemangku Kepentingan
12	Pelatihan SDI-DDTK bagi Kader	Puskesmas Gadingrejo		2 kali	8.880.000	Forum Pemangku Kepentingan
13	Pengadaan SIP Posyandu	Puskesmas Gadingrejo		1 paket	2.843.400	Forum Pemangku Kepentingan
14	Workshop/Refreshing/pembinaan (atau yang sejenis) bagi kader posyandu lansia	Puskesmas Gadingrejo		2 kali	16.640.000	Musrenbangkel
15	Sosialisasi dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara (IVA dan SADANIS)	Puskesmas Gadingrejo		2 kali	8.000.000	Musrenbangkel
	Puskesmas Kandang sapi					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri			
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster			
	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
16	Honor Kader Posyandu Balita	Puskesmas Kandang sapi		225 orang x 12 bln x100.000	270.000.000	Forum Pemangku Kepentingan
17	Honor Kader Posyandu Lansia	Puskesmas Kandang sapi		112 orang x 12 bln x100.000	134.400.000	Forum Pemangku Kepentingan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Pagu	Catt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
18	Workshop/Refreshing/pembinaan (atau yang sejenis) bagi kader posyandu lansia	Puskesmas Kandang sapi		1 kali	15.000.000	Musrenbangkel
19	Pelatihan SDI-DDTK bagi Kader	Puskesmas Kandang sapi		1 kali	8.880.000	Musrenbangkel
	Puskesmas Kebonagung					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri			
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster			
	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
20	Honor Kader Posyandu Balita	Puskesmas Kebonagung		170 orang x 12 bln x100.000	204.000.000	Forum Pemangku Kepentingan
21	Honor Kader Posyandu Lansia	Puskesmas Kebonagung		115 orang x12 bln x 100.000	138.000.000	Forum Pemangku Kepentingan
22	Pelatihan SDI-DDTK bagi Kader	Puskesmas Kebonagung		2 kali	9.420.000	Musrenbangkel
	Puskesmas Kebonsari					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri			
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster			
	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
23	Honor Kader Posyandu Balita	Puskesmas Kebonsari		180 Orang x 12 Bulan x 100.000	216.000.000	Forum Pemangku Kepentingan
24	Honor Kader Posyandu Lansia	Puskesmas Kebonsari		95 Orang x 12 Bulan x 100.000	114.000.000	Forum Pemangku Kepentingan
25	Pelatihan SDI-DDTK bagi Kader	Puskesmas Kebonsari		1 kali	6.160.000	Forum Pemangku Kepentingan
26	Pelatihan Antropometri bagi kader	Puskesmas Kebonsari		1 kali	6.160.000	Forum Pemangku Kepentingan
	Puskesmas Bugul Kidul					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif			

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Pagu	Catt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	KESEHATAN		Purnama Mandiri			
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster			
	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
27	Honor Kader Posyandu Balita	Puskesmas Bugul Kidul		237 orang x 12 bulan x 100.000	284.400.000	Forum Pemangku Kepentingan
28	Honor Kader Posyandu Lansia	Puskesmas Bugul Kidul		5 orang x 34 pos x 12 bulan x 100.000	204.000.000	Forum Pemangku Kepentingan
29	Refreshing/pembinaan (atau yang sejenis) bagi kader posyandu balita	Puskesmas Bugul Kidul		2 kali	8.460.000	Forum Pemangku Kepentingan
30	Refreshing/pembinaan (atau yang sejenis) bagi kader posyandu lansia	Puskesmas Bugul Kidul		2 kali	8.460.000	Forum Pemangku Kepentingan
31	Pelatihan SDI-DDTK bagi Kader	Puskesmas Bugul Kidul		2 kali	8.460.000	Forum Pemangku Kepentingan
32	Pemberian Sertifikat bagi kader yang mendapatkan pelatihan	Puskesmas Bugul Kidul		240 buah	5.208.000	Forum Pemangku Kepentingan
33	Pelatihan Antropometri bagi kader	Puskesmas Bugul Kidul		1 kali	8.460.000	Musrenbangkel
34	Sosialisasi dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara (IVA dan SADANIS)	Puskesmas Bugul Kidul		1 kali	11.520.000	Musrenbangkel
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)			
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)			
	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
35	Pengadaan SIP Posyandu			1 paket	8.065.200	Forum Pemangku Kepentingan
	Puskesmas Trajeng					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri			
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5			

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Pagu	Catt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		kluster			
	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
36	Honor Kader Posyandu Balita	Puskesmas Trajeng		167 orang x 12 Bulan x 100.000	200.400.000	Forum Pemangku Kepentingan
37	Honor Kader Posyandu Lansia	Puskesmas Trajeng		50 orang x 12 Bulan x 100.000	60.000.000	Forum Pemangku Kepentingan
38	Pelatihan SDI-DDTK bagi Kader	Puskesmas Trajeng		1 kali	23.628.900	Forum Pemangku Kepentingan
	Puskesmas Sekargadung					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri			
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster			
	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
39	Honor Kader Posyandu Balita	Puskesmas Sekargadung		5 org x 45 pos x 12 bulan x 100.000	270.000.000	Forum Pemangku Kepentingan
40	Honor Kader Posyandu Lansia	Puskesmas Sekargadung		5 org x 21 pos x 12 bulan x 100.000	126.000.000	Forum Pemangku Kepentingan
41	Refreshing/pembinaan (atau yang sejenis) bagi kader posyandu balita	Puskesmas Sekargadung		1 kali	4.315.000	Forum Pemangku Kepentingan
42	Refreshing/pembinaan (atau yang sejenis) bagi kader posyandu lansia	Puskesmas Sekargadung		1 kali	2.875.000	Forum Pemangku Kepentingan
43	Pelatihan SDI-DDTK bagi Kader	Puskesmas Sekargadung		1 kali	7.875.000	Forum Pemangku Kepentingan
44	Pelatihan Antropometri bagi kader	Puskesmas Sekargadung		1 kali	6.115.000	Forum Pemangku Kepentingan
45	Pemberian Sertifikat bagi kader yang mendapatkan pelatihan	Puskesmas Sekargadung		1 paket	976.500	Forum Pemangku Kepentingan
	DINAS KESEHATAN					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Pasuruan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri			
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Kota Pasuruan	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5			

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Pagu	Catt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		kluster			
46	Kampanye PMT untuk pencegahan stunting	DINAS KESEHATAN		34 Orang x 1 x Hari	30.000.000	Forum anak
47	Kampanye PMT bahaya merokok	DINAS KESEHATAN		34 Orang x 1 x Hari	30.000.000	Forum anak

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Prioritas Pembangunan Kesehatan Nasional (PN) pada tahun 2020-2024 bidang kesehatan yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing dengan program prioritas (PP): A. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi yang difokuskan pada lima prioritas, yaitu : 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi; 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat; 3. Peningkatan pengendalian penyakit; 4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); 5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan; B. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial

Adapun Prioritas Pembangunan Nasional yang diangkat berdasarkan tema dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial

Program pembangunan pada bidang Kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergiskan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua aspek Pemerintahan dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Pada Tahun 2024 Tema Pembangunan di Kota Pasuruan adalah “Aktivasi ekosistem Produktif, Perluasan Pasar dan Pemenuhan sarana dan prasarana sosial (RPJMD 2021-2026)”, dengan prioritas pembangunan yang berhubungan dengan Dinas Kesehatan antara lain:

1. Keberpihakan kesempatan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
2. Digitalisasi pelayanan publik yang mendukung aktifitas masyarakat

Sinkronisasi arah kebijakan Nasional dengan Perangkat Daerah bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 1
Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional Dengan Perangkat Daerah

NO	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kota Pasuruan	Arah Kebijakan Dinas Kesehatan
I	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Peningkatan layanan kesehatan yang mengintegrasikan teknologi informasi serta berfokus pada upaya preventif dan promotif	1) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui : 1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi 2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat 3) Peningkatan pengendalian penyakit 4) Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 5) Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan yang mencakup : a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; b. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; c. Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan; d. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan ; e. Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan	2) Pemenuhan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin 3) peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Sumber : RPJMD KOTA PASURUAN 2021-2026	2) Peningkatan mutu layanan kesehatan di RS dan Puskesmas melalui reakreditasi dan penguatan sistem digitalisasi serta kompetensi tenaga kesehatan 3) Peningkatan upaya promotif dan preventif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat 4) Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi untuk menunjang pelayanan publik yang prima Sumber : RENSTRA DINKES 2021-2026
2	Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui Penguatan pelaksanaan jaminan sosial		
	Sumber : RPJMN 2020-2024 hal.IV-25 Sampai IV-28		

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dari analisa kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, prioritas Tujuan Dinas Kesehatan ditujukan pada "*Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat*" dengan Indikator Tujuan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Target AHH pada tahun 2024 adalah sebesar 72.01 dan target pada akhir renstra tahun 2026 adalah 72.25.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator *outcome* yang terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur. Sasaran diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Pasuruan menetapkan sasaran tahun 2021-2026 sebagai berikut :

"*Meningkatnya akses dan Kualitas pelayanan kesehatan serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat* " dengan indikator Persentase rata-rata capaian SPM (Standart Pelayanan Minimal) bidang kesehatan dan Persentase keluarga sehat.

Sedangkan untuk program rutin sekretariat sasaran nya adalah "*Meningkatnya Sistem Tata Kelola Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima* " dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Temuan Anggaran Yang Ditindaklanjuti dan Persentase Rata Rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 :

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,76	71,88	72,01	72,13	72,25	Meningkatnya akses dan Kualitas pelayanan kesehatan serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Persentase Rata-Rata Capaian SPM (Standar pelayanan minimal) bid kes	81,5	81,98	82,4	82,88	83
									Persentase keluarga sehat	28,2	28,3	28,4	28,5	28,6
								Meningkatnya Sistem Tata Kelola Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A
										82,5	83	83,5	84	84,5
									Persentase Temuan Anggaran Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
		Persentase Rata Rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	100	100	100	100	100	100						

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita – cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kota Pasuruan periode tahun 2021-2026 yaitu:

“PASURUAN KOTA MADINAH “

yaitu Menjadikan Kota Pasuruan Maju Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmonis Warganya

Berdasarkan visi Kota Pasuruan tersebut maka Dinas Kesehatan melaksanakan Misi ke III yaitu : *Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.*

Belanja Daerah secara umum diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pencapaian standar minimal bidang kesehatan yaitu pada jenis layanan berikut :

1. Pelayanan Kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM)
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2024 beserta indikatornya terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan , yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kota Pasuruan Tahun 2024 serta RENSTRA Dinas Kesehatan tahun 2021-2026;
2. Mendukung tercapainya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Pasuruan .
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi , sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Pasuruan;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan bidang Kesehatan;
5. Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kota Pasuruan;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan urusan sosial, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Pada tahun 2024 Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 5 (lima) Program, 21 (dua puluh satu) Kegiatan dan 73 (tujuh puluh tiga) Sub kegiatan . Lokasi pelaksanaan kegiatan secara umum yaitu di Kota Pasuruan yang tersebar di Dinas Kesehatan, Puskesmas di kota Pasuruan dan juga di lingkungan masyarakat. Secara rinci rekapitulasi program dan Kegiatan pada RENJA Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2024 beserta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dituangkan pada tabel 4.1

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				149.164.522.819				157.260.464.447
	DINAS KESEHATAN				129.048.410.359				136.899.010.940
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Kota Pasuruan	100%	49.939.871.946			100%	55.353.045.668
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	100%	79.448.040			100%	81.434.241
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	6 Dokumen	39.749.040	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen	40.742.766
1.02.01.2.01.0006	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	Kota Pasuruan	2 Laporan	15.768.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	16.162.200

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	2 Laporan	23.931.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	24.529.275
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	100 %	46.522.894.321	-	-	100 %	51.850.643.605
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	385 Orang/bulan	46.213.292.921	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		385 Orang/bulan	51.533.302.170
1.02.01.2.02.0007	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	Kota Pasuruan	133 Laporan	309.601.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		133 Laporan	317.341.435
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	100 %	90.566.700			100 %	92.830.867
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	2 Laporan	90.566.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	92.830.867
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat	Kota Pasuruan	100 %	18.838.920			100 %	19.309.893

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kompetensinya							
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	2 Dokumen	18.838.920	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	19.309.893
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	100 %	257.064.190			100 %	263.490.794
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 Paket	12.597.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Paket	12.911.925
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pasuruan	7 Paket	28.535.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Paket	29.248.375
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan	1 Dokumen	1.760.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	1.804.410
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	12 Laporan	8.820.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	9.040.500

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	215 Laporan	205.351.790	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		215 Laporan	210.485.584
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kota Pasuruan	100 %	684.510.500			100 %	701.623.262
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Unit	684.510.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Unit	701.623.262
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Kota Pasuruan	100 %	1.384.115.975			100 %	1.418.718.874
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	1 Laporan	2.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	2.818.750
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	210.618.125	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	215.883.578
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	1.170.747.850	DANA TRANSFER UMUM-DANA		12 Laporan	1.200.016.546

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						ALOKASI UMUM			
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Pasuruan	100 %	902.433.300			100 %	924.994.132
1.02.01.2.09.0001	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	Kota Pasuruan	2 Unit	78.320.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	80.278.000
1.02.01.2.09.0002	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	Kota Pasuruan	7 Unit	278.355.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Unit	285.313.875
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	125 Unit	86.825.680	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		125 Unit	88.996.322
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pasuruan	500 Unit	458.932.620	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500 Unit	470.405.935
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Kota Pasuruan	100%	76.604.714.766			100%	77.430.287.047
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan	Persentase sarana	Kota	90%				90%	

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	prasarana puskesmas yang laik (%)	Pasuruan		16.142.697.322				13.870.072.265
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kota Pasuruan	84 Unit	973.155.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Unit	1.024.373.894
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kota Pasuruan	44 Unit	1.890.859.180	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		44 Unit	1.938.130.660
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Pasuruan	121 Unit	2.472.718.920	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA		121 Unit	2.534.536.893

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kota Pasuruan	341 Unit	318.864.650	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		341 Unit	326.836.266
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kota Pasuruan	23 Paket	10.458.002.372	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		23 Paket	7.997.392.590
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,	Kota Pasuruan	12 Paket	29.097.000	DANA TRANSFER KHUSUS-		12 Paket	48.801.962

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Kota Pasuruan	100 %	60.129.154.644			100 %	63.165.449.272
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	3479 Orang	329.662.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3479 Orang	397.118.480
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	3321 Orang	110.015.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3321 Orang	154.620.400
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	3163 Orang	119.449.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3163 Orang	181.682.710
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	Kota Pasuru	12998 Orang	106.121.400	DANA TRANSFER		12998 Orang	149.375.380

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kesehatan Sesuai Standar	an			R UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	32133 Orang	287.203.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		32133 Orang	315.923.520
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	135601 Orang	207.708.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		135601 Orang	220.000.000
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	23717 Orang	289.960.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		23717 Orang	318.956.110
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	52596 Orang	93.465.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		52596 Orang	100.000.000
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	5862 Orang	106.578.700	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON		5862 Orang	116.000.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Pasuruan	391 Orang	242.677.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		391 Orang	280.000.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	4018 Orang	333.252.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4018 Orang	341.583.915
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	3856 Orang	222.858.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		3856 Orang	245.143.910
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Kota Pasuru	1 Dokumen	531.906.000	DANA TRANSFER		1 Dokumen	585.096.600

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	an			R UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kota Pasuruan	1 Dokumen	823.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	843.575.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Pasuruan	60 Dokumen	74.457.500,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60 Dokumen	76.318.938,00
1.02.02.2.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil	Kota	4	169.390.800	DANA		4	173.625.570

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pasuruan	Dokumen		TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dokumen	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Pasuruan	4 Dokumen	532.943.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	546.266.575
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Pasuruan	2 Dokumen	534.601.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA		2 Dokumen	547.966.333

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kota Pasuruan	1 Dokumen	66.033.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	72.636.850
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Pasuruan	2 Dokumen	88.981.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	97.879.320
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Pasuruan	2 Dokumen	204.623.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		2 Dokumen	211.892.560
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Pasuruan	1 Dokumen	40.723.462.260	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA		1 Dokumen	41.800.000.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Pasuruan	1 Dokumen	169.511.480	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	173.749.267
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Pasuruan	1 Dokumen	12.253.630.464	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		1 Dokumen	13.500.000.000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Pasuruan	2 Laporan	302.624.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	332.258.190
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Pasuruan	4 Dokumen	143.157.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	156.263.690
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam	Kota Pasuruan	1 unit	1.061.378.140	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		1 unit	1.227.515.954

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				UMUM			
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase terpenuhinya integrasi sistem Informasi Kesehatan	Kota Pasuruan	100 %	94.724.400			100 %	97.092.510
1.02.02.2.03.0001	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Pasuruan	2 Dokumen	94.724.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	97.092.510
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berijin	Kota Pasuruan	100 %	238.138.400			100 %	297.673.000
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kota Pasuruan	9 Unit	238.138.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Unit	297.673.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	Kota Pasuruan	100 %	1.074.764.000			100 %	2.793.197.836
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase nakes yang berijin	Kota Pasuruan	100 %	23.418.400			100 %	61.897.440
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Pasuruan	3 Dokumen	23.418.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	61.897.440
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya	Persentase ketenagaan	Kota	85%				85%	

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	sesuai dengan kebutuhan	Pasuruan		71.047.900				2.025.106.006
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kota Pasuruan	1050 Orang	71.047.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1050 Orang	2.025.106.006
1.02.03.2.0003	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	Kota Pasuruan	60%	980.297.700			60%	706.194.390
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kota Pasuruan	190 Orang	980.297.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		190 Orang	706.194.390
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	Kota Pasuruan	85%	690.476.180			85%	565.432.335
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta usaha mikro obat tradisional	Kota Pasuruan	92%	284.557.780			92%	145.423.495
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta	Kota Pasuruan	112 Dokumen	284.557.780	DANA TRANSFER UMUM-		52 Dokumen	145.423.495

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				DANA ALOKASI UMUM			
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomer P-IRT	Kota Pasuruan	100 sertifikat	177.352.000			100 sertifikat	181.785.800
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kota Pasuruan	60 Dokumen	177.352.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		60 Dokumen	181.785.800
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Frekuensi Pemeriksaan Post market Produk Makmin	Kota Pasuruan	2 kali	228.566.400			2 kali	238.223.040
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi MakananMinuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Pasuruan	100 Unit	228.566.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI		100 Unit	238.223.040

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						KHUSUS NON FISIK			
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	Kota Pasuruan	65 %	738.583.467			65 %	757.048.054
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster	Kota Pasuruan	2 kebijakan	127.629.621			2 kebijakan	130.820.362
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	1 Dokumen	127.629.621	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Dokumen	130.820.362
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat	Persentase rumah	Kota	59%				59%	

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Daerah Kabupaten/Kota	tangga sehat	Pasuruan		24.000.000				24.600.000
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Pasuruan	2 Dokumen	24.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	24.600.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	Kota Pasuruan	93 %	586.953.846			93 %	601.627.692
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Pasuruan	5 Dokumen	586.953.846	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	601.627.692
	PUSKESMAS KARANGKETUG				2.188.814.700				2.243.535.200
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Kota Pasuruan	100 %	1.675.704.100			100 %	1.717.597.200
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan	Kota Pasuru	100 %	1.675.704.10			100 %	1.717.597.20

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	an		0				0
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	3479 Orang	47.850.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		3479 Orang	49.046.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	3321 Orang	69.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		3321 Orang	70.930.000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	12998 Orang	91.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI		12998 Orang	94.095.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	27626 Orang	55.225.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		27626 Orang	56.605.500
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	135601 Orang	37.042.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		135601 Orang	37.968.500
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan	Kota Pasuruan	23717 Orang	4.840.000	DANA TRANSFER		23717 Orang	4.961.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kesehatan Sesuai Standar				KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Pasuruan	391 Orang	10.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		391 Orang	10.763.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	4018 Orang	27.000.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		4018 Orang	27.675.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Pasuruan	60 Dokumen	700.340.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL,		60 Dokumen	717.848.500

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Pasuruan	4 Dokumen	44.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		4 Dokumen	46.022.500
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Pasuruan	4 Dokumen	34.590.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		4 Dokumen	35.455.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Pasuruan	2 Dokumen	30.860.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		2 Dokumen	31.631.500
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Pasuruan	2 Dokumen	3.080.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		2 Dokumen	3.157.000
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Pasuruan	1 Orang	8.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Orang	8.200.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Pasuruan	2 Dokumen	145.160.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		2 Dokumen	148.789.000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Pasuruan	1 Dokumen	308.148.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Dokumen	315.851.700
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	9 Unit	57.168.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Unit	58.598.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	Kota Pasuruan	100 %	23.240.000			100 %	23.821.000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	Kota Pasuruan	60 %	23.240.000			60 %	23.821.000
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota(UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kota Pasuruan	95 Orang	23.240.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		95 Orang	23.821.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	Kota Pasuruan	65 %	489.870.600			65 %	502.117.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan	Kota Pasuruan	2 kebijaksanaan	468.240.600			2 kebijaksanaan	479.946.500
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat(UPT Puskesmas Karangketug)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	1 Dokumen	468.240.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	479.946.500
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	Kota Pasuruan	93 %	21.630.000			93 %	22.170.500
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan	Kota Pasuru	5 Dokumen	21.630.000	DANA TRANSFER		5 Dokumen	22.170.500

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(UKBM)(UPT Puskesmas Karangketug)	Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	an			R KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
	PUSKESMAS GADINGREJO				2.727.644.700				2.785.835.815
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Kota Pasuruan	100 %	2.073.914.900			100 %	2.115.762.771
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Kota Pasuruan	100 %	2.073.914.900			100 %	2.115.762.771
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	499 Orang	123.695.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		499 Orang	126.787.375
1.02.02.2.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin(UPT Puskesmas	Jumlah Ibu Bersalin	Kota	500	96.260.000	DANA		500	98.666.500

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0002	Gadingrejo)	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pasuruan	Orang		TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	4426 Orang	15.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		4426 Orang	15.785.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	16423 Orang	83.038.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		16423 Orang	85.114.360
1.02.02.2.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut(UPT	Jumlah Penduduk Usia	Kota	2754	12.778.900	DANA		2754	13.098.372

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0007	Puskesmas Gadingrejo)	Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pasuruan	Orang		TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	6367 Orang	45.562.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		6367 Orang	46.701.665
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	710 Orang	12.169.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA		710 Orang	12.473.737

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Pasuruan	391 Orang	10.920.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		391 Orang	1.193.308
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	500 Orang	11.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS		500 Orang	12.043.750

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						NON FISIK			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Pasuruan	60 Dokumen	1.001.848.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		60 Dokumen	1.026.894.507
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Pasuruan	4 Dokumen	53.804.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS		4 Dokumen	55.149.920

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						NON FISIK			
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Pasuruan	4 Dokumen	33.693.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		4 Dokumen	34.535.325
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Pasuruan	2 Dokumen	6.400.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		2 Dokumen	6.560.000
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kota Pasuruan	1 Dokumen	23.560.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	24.149.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Pasuruan	2 Dokumen	14.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA		2 Dokumen	15.118.750

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						BAGI HASIL			
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Pasuruan	1 Orang	4.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Orang	4.612.500
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Pasuruan	2 Dokumen	169.722.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		2 Dokumen	173.965.152
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Pasuruan	1 Dokumen	293.962.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA		1 Dokumen	301.311.050

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	9 Unit	57.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Unit	59.040.000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Pasuruan	2 Laporan	1.000.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		2 Laporan	1.025.000
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Pasuruan	487 Orang	1.500.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		487 Orang	1.537.500
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	Persentase	Kota	100 %				100 %	

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	MANUSIA KESEHATAN	ketersediaan nakes yang berkualitas	Pasuruan		93.600.000				95.940.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	Kota Pasuruan	85%	93.600.000			85%	95.940.000
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kota Pasuruan	1025 Orang	93.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1025 Orang	95.940.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	Kota Pasuruan	65 %	560.129.800			65 %	574.133.044
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan (kebijakan)	Kota Pasuruan	2 kebijakan	464.125.700			2 kebijakan	475.728.842
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	1 Dokumen	464.125.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	475.728.842
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga sehat	Kota Pasuruan	59%	21.945.200			59%	22.493.830
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Pasuruan	1 Dokumen	21.945.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	22.493.830
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Persentase UKBM dengan strata Purnama	Kota Pasuru	93 %	74.058.900			93 %	75.910.372

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kabupaten/Kota	dan Mandiri	an						
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Pasuruan	5 Dokumen	74.058.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		5 Dokumen	75.910.372
	PUSKESMAS KANDANGSAPI				2.780.661.580				2.850.178.122
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Kota Pasuruan	100 %	2.148.096.180			100 %	2.201.798.587
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Kota Pasuruan	100 %	2.148.096.180			100 %	2.201.798.587
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	360 Orang	95.808.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA		360 Orang	98.203.713

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	1691 Orang	19.284.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1691 Orang	19.766.613
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	3319 Orang	51.317.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		3319 Orang	52.600.438
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif(UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	2364 Orang	75.130.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA		2364 Orang	77.008.250

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						TRANSFERR Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	2625 Orang	41.652.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2625 Orang	42.693.300
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Pasuruan	46 Orang	20.700.000	DANA TRANSFER Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		46 Orang	21.217.500
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	Kota Pasuruan	487 Orang	5.750.000	DANA TRANSFER Khusus-		487 Orang	5.893.750

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Standar				DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Pasuruan	12 Dokumen	1.142.667.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		12 Dokumen	1.171.233.675
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Pasuruan	12 Dokumen	21.252.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-		12 Dokumen	21.783.813

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Pasuruan	12 Dokumen	106.167.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		12 Dokumen	108.821.175
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Pasuruan	12 Dokumen	1.500.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		12 Dokumen	1.537.500
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kota Pasuruan	12 Dokumen	49.281.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		12 Dokumen	50.513.025
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Pasuruan	12 Dokumen	97.649.380	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA		12 Dokumen	100.090.615

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Kandang sapi)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Pasuruan	12 Dokumen	355.420.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		12 Dokumen	364.306.320
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	1 Unit	52.716.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	54.033.900
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (UPT Puskesmas Kandang sapi)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Pasuruan	12 Laporan	1.000.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS		12 Laporan	1.025.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						NON FISIK			
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Pasuruan	487 Orang	10.800.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		487 Orang	11.070.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	Kota Pasuruan	65 %	632.565.400			65 %	648.379.535
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan	Kota Pasuruan	2 kebijakan	632.565.400			2 kebijakan	648.379.535
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat(UPT Puskesmas Kandangsapi)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	12 Dokumen	632.565.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		12 Dokumen	648.379.535
	PUSKESMAS KEBONAGUNG				2.544.411.580				2.312.146.809

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Kota Pasuruan	100 %	1.829.233.080			100 %	1.798.923.084
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Kota Pasuruan	100 %	1.829.233.080			100 %	1.798.923.084
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	366 Orang	145.091.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		366 Orang	152.062.365
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	1363 Orang	35.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA		1363 Orang	37.012.500

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	3624 Orang	6.880.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		3624 Orang	7.224.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	19251 Orang	34.692.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		19251 Orang	35.618.100
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	3245 Orang	11.160.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		3245 Orang	11.718.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	562 Orang	28.200.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		562 Orang	29.610.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	Kota Pasuruan	792 Orang	7.200.000	DANA TRANSFER		792 Orang	7.560.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	an			R KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Pasuruan	60 Dokumen	964.680.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		60 Dokumen	786.051.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Pasuruan	4 Dokumen	31.385.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		4 Dokumen	24.843.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Kota Pasuru	4 Dokumen	51.350.000	DANA TRANSFER		4 Dokumen	53.445.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kesehatan Lingkungan	an			R UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Pasuruan	2 Dokumen	43.560.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		2 Dokumen	40.068.000
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kota Pasuruan	1 Dokumen	2.225.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	2.336.250
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	Kota Pasuru	2 Dokumen	800.000	DANA TRANSFER		2 Dokumen	840.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kesehatan	an			R UMUM-DANA BAGI HASIL			
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Pasuruan	1 Orang	28.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Orang	29.610.000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Pasuruan	2 Dokumen	108.530.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		2 Dokumen	113.502.900
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Pasuruan	1 Dokumen	269.366.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA		1 Dokumen	403.725.945

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	1 Unit	60.662.880	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	63.696.024
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	Kota Pasuruan	100 %	122.330.000			100 %	127.879.500
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	Kota Pasuruan	85 %	94.350.000			85 %	98.784.000
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kota Pasuruan	1050 Orang	94.350.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1050 Orang	98.784.000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat, simposium dan seminar terkait keilmuan bidang kesehatan (SDM Kesehatan)	Kota Pasuruan	60 %	27.980.000			60 %	29.095.500
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan	Kota Pasuruan	95 Orang	27.980.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI		95 Orang	29.095.500

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kompetensinya				HASIL			
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	Kota Pasuruan	65 %	592.848.500			65 %	385.344.225
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan	Kota Pasuruan	2 kebijakan	509.103.500			2 kebijakan	297.714.375
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	1 Dokumen	509.103.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Dokumen	297.714.375
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	Kota Pasuruan	93 %	83.745.000			93 %	87.629.850
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Pasuruan	5 Dokumen	83.745.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER		5 Dokumen	87.629.850

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
	PUSKESMAS KEBONSARI				1.987.389.100				2.037.073.829
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Kota Pasuruan	100 %	1.357.549.100			100 %	1.391.487.829
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Kota Pasuruan	100 %	1.357.549.100			100 %	1.391.487.829
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	3479 Orang	67.105.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA		3479 Orang	68.782.625

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	12998 Orang	4.300.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		12998 Orang	4.407.500
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	27626 Orang	23.650.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		27626 Orang	24.241.250
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	96277 Orang	42.695.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER		96277 Orang	43.762.375

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						R KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	23717 Orang	23.045.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		23717 Orang	23.621.125
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Pasuruan	245 Orang	7.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON		245 Orang	7.995.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						FISIK			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	4018 Orang	9.425.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		4018 Orang	9.660.625
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Pasuruan	60 Dokumen	638.417.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON		60 Dokumen	654.377.630

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						FISIK			
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Pasuruan	4 Dokumen	29.665.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		4 Dokumen	30.406.625
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Pasuruan	4 Dokumen	62.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		4 Dokumen	63.755.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Pasuruan	2 Dokumen	2.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 Dokumen	2.357.500
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kota Pasuruan	1 Dokumen	14.420.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	14.781.013
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	Kota Pasuru	2 Dokumen	7.903.900	DANA TRANSFER		2 Dokumen	8.101.498

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kesehatan	an			R UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Pasuruan	1 Orang	1.500.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Orang	1.537.500
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Pasuruan	2 Dokumen	88.844.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON		2 Dokumen	91.065.100

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						FISIK			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Pasuruan	1 Dokumen	287.570.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Dokumen	294.759.763
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	9 Unit	44.958.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Unit	46.081.950
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kota Pasuruan	1 Orang	1.750.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Orang	1.793.750
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Nakes yang Berkualitas	Kota Pasuruan	100 %	93.600.000			100 %	95.940.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	Persentase ketenagaan sesuai dengan	Kota Pasuru	85 %	93.600.000			85 %	95.940.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kabupaten/Kota	kebutuhan	an						
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kota Pasuruan	1050 Orang	93.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1050 Orang	95.940.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	Kota Pasuruan	65 %	536.240.000			65 %	549.646.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan	Kota Pasuruan	2 kebijakan	454.500.000			2 kebijakan	465.862.500
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	1 Dokumen	454.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	465.862.500
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga sehat	Kota Pasuruan	59%	36.300.000			59%	37.207.500
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (UPT Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Pasuruan	1 Dokumen	36.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	37.207.500
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	Kota Pasuruan	93 %	45.440.000			93 %	46.576.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan	Kota Pasuru	5 Dokumen	45.440.000	DANA TRANSFER		5 Dokumen	46.576.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(UKBM)(UPT Puskesmas Kebonsari)	Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	an			R UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
	PUSKESMAS BUGUL KIDUL				2.973.252.100				3.026.016.528
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Kota Pasuruan	100 %	2.182.906.100			100 %	2.215.911.878
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Kota Pasuruan	100 %	2.182.906.100			100 %	2.215.911.878
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	3479 Orang	62.750.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		3479 Orang	64.318.750
1.02.02.2.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas	Jumlah Ibu Bersalin	Kota	3321	84.465.000	DANA		3321	88.688.250

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0002	Bugul Kidul)	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pasuruan	Orang		TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	12998 Orang	1.200.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		12998 Orang	1.230.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	27626 Orang	35.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		27626 Orang	36.490.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	135601 Orang	27.765.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA		135601 Orang	28.459.125

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	23717 Orang	4.980.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		23717 Orang	5.104.500
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Pasuruan	391 Orang	9.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		391 Orang	9.225.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	Kota Pasuruan	4018 Orang	9.740.000	DANA TRANSFER KHUSUS-		4018 Orang	9.983.500

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Standar				DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	3856 Orang	14.090.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		3856 Orang	14.442.250
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Pasuruan	60 Dokumen	1.144.826.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-		60 Dokumen	1.173.446.650

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Pasuruan	4 Dokumen	33.140.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		4 Dokumen	10.290.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Pasuruan	4 Dokumen	111.235.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		4 Dokumen	114.015.875
1.02.02.2.02.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil	Kota	2	49.330.000	DANA		2	50.563.250

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0018	Bugul Kidul)	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pasuruan	Dokumen		TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Dokumen	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kota Pasuruan	1 Dokumen	3.240.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	3.321.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Pasuruan	2 Dokumen	5.560.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		2 Dokumen	5.699.000
1.02.02.2.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT	Jumlah Penyalahguna	Kota	1 Orang	1.700.000	DANA		1 Orang	1.742.500

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0022	Puskesmas Bugul Kidul)	NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pasuruan			TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Pasuruan	2 Dokumen	90.818.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		2 Dokumen	93.088.450
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Pasuruan	1 Dokumen	444.327.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS		1 Dokumen	455.435.175

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						NON FISIK			
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	9 Unit	49.140.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Unit	50.368.603
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	Kota Pasuruan	100 %	46.800.000			100 %	47.970.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	Kota Pasuruan	85 %	46.800.000			85 %	47.970.000
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kota Pasuruan	1050 Orang	46.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1050 Orang	47.970.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	Kota Pasuruan	65 %	743.546.000			65 %	762.134.650
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan (kebijakan)	Kota Pasuruan	2 kebijakan	650.326.000			2 kebijakan	666.584.150
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Bugul Kidul)	Jumlah Dokumen Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	1 Dokumen	650.326.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	666.584.150
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Persentase UKBM	Kota	93 %				93 %	

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dengan strata Purnama dan Mandiri	Pasuruan		93.220.000				95.550.500
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Kebonagung)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Pasuruan	5 Dokumen	93.220.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		5 Dokumen	95.550.500
	PUSKESMAS TRAJENG				2.187.286.900				2.241.968.573
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Kota Pasuruan	100 %	1.620.271.900			100 %	1.660.778.198
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Kota Pasuruan	100 %	1.620.271.900			100 %	1.660.778.198
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	3479 Orang	51.525.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI		3479 Orang	52.813.125

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	12998 Orang	7.200.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		12998 Orang	7.380.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	27626 Orang	30.137.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH CUKAI HASIL TEMBAKU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI		27626 Orang	30.890.938

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	135601 Orang	23.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		135601 Orang	24.395.000
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	23717 Orang	22.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS		23717 Orang	23.062.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						NON FISIK			
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Pasuruan	391 Orang	7.650.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		391 Orang	7.841.250
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Pasuruan	60 Dokumen	978.940.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER		60 Dokumen	1.003.413.910

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						R KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Pasuruan	4 Dokumen	27.650.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		4 Dokumen	28.341.250
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Pasuruan	4 Dokumen	32.475.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		4 Dokumen	33.286.875
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	Kota Pasuruan	1 Dokumen	4.150.000	DANA TRANSFER UMUM-		1 Dokumen	4.253.750

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				DANA BAGI HASIL			
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Pasuruan	2 Dokumen	2.940.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		2 Dokumen	3.013.500
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Pasuruan	1 Orang	5.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Orang	5.330.000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kota Pasuruan	1 Dokumen	18.250.000	DANA TRANSFER UMUM-		1 Dokumen	18.706.250

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						DANA BAGI HASIL, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Pasuruan	2 Dokumen	69.650.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		2 Dokumen	71.391.250
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Pasuruan	1 Dokumen	272.676.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER		1 Dokumen	279.492.900

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						R UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	9 Unit	49.578.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Unit	50.817.450
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Pasuruan	4018 Orang	9.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		4018 Orang	9.737.500
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan	Kota Pasuru	1 Orang	6.450.000	DANA TRANSFER		1 Orang	6.611.250

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kehatan malaria	an			R KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	Kota Pasuruan	100 %	93.600.000			100 %	95.940.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	Kota Pasuruan	85 %	93.600.000			85 %	95.940.000
1.02.03.2.02.0002	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kota Pasuruan	1050 Orang	93.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1050 Orang	95.940.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	Kota Pasuruan	65 %	473.415.000			65 %	485.250.375
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang dilaksanakan	Kota Pasuruan	2 kebijakan	379.800.000			2 kebijakan	389.295.000
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	Kota Pasuruan	1 Dokumen	379.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA		1 Dokumen	389.295.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Masyarakat				BAGI HASIL, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)			
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	Kota Pasuruan	93 %	93.615.000			93 %	95.955.375
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Trajeng)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Pasuruan	5 Dokumen	93.615.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		5 Dokumen	95.955.375
	PUSKESMAS SEKARGADUNG				2.726.651.800				2.864.698.631
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan	Kota Pasuru	100%	2.145.379.60			100%	2.268.894.62

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	an		0				6
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Kota Pasuruan	100%	2.145.379.600			100%	2.268.894.626
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	472 Orang	244.274.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		472 Orang	250.381.660
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	1769 Orang	18.957.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1769 Orang	19.431.540
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	4781 Orang	22.890.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		4781 Orang	23.462.550
1.02.02.2.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPT	Jumlah Penduduk Usia	Kota	20488	49.668.100	DANA		20488	50.909.802

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0006	Puskesmas Sekargadung)	Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pasuruan	Orang		TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Pasuruan	58 Orang	9.653.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		58 Orang	9.894.325
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	605 Orang	84.535.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA		605 Orang	86.648.375

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Pasuruan	421 Orang	5.710.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		421 Orang	5.853.672
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Pasuruan	60 Dokumen	974.930.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA		60 Dokumen	995.357.000

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK			
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Pasuruan	4 Dokumen	26.060.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		4 Dokumen	35.094.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Pasuruan	4 Dokumen	67.476.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		4 Dokumen	134.607.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Pasuruan	2 Dokumen	98.354.800	DANA TRANSFER UMUM-		2 Dokumen	100.813.670

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kota Pasuruan	1 Dokumen	16.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	16.400.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Pasuruan	2 Dokumen	11.777.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		2 Dokumen	12.072.040
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan	Kota Pasuruan	1 Orang	9.104.800	DANA TRANSFER UMUM-		1 Orang	9.332.420

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kesehatan				DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Pasuruan	2 Dokumen	92.315.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		2 Dokumen	94.622.875
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Pasuruan	1 Dokumen	320.723.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER		1 Dokumen	328.741.075

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	9 Unit	92.948.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Unit	95.272.622
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	Kota Pasuruan	100 %	70.560.000			100 %	72.324.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	Kota Pasuruan	85 %	70.560.000			85 %	72.324.000
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kota Pasuruan	1050 Orang	70.560.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1050 Orang	72.324.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	Kota Pasuruan	65 %	510.712.200			65 %	523.480.005
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan terkait Germas yang	Kota Pasuruan	2 kebijakan	490.448.600			2 kebijakan	502.709.815

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dilaksanakan							
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pasuruan	1 Dokumen	490.448.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	502.709.815
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	Kota Pasuruan	93%	20.263.600			93%	20.770.190
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UPT Puskesmas Sekargadung)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Pasuruan	5 Dokumen	20.263.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		5 Dokumen	20.770.190
JUMLAH									
AH					149.164.522.819				157.260.464.447

BAB V PENUTUP

Program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renja 2024 yang telah dirumuskan didasarkan pada PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga memperhatikan visi, misi dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Pemilu pada 2020. Sebagai perencanaan antar program dan kegiatan serta sub kegiatan yang disusun diharapkan sudah mampu mengimplementasikan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2021 – 2026 untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diharapkan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Walikota terpilih masa bakti tahun 2021- 2026 Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan tupoksi bidang Kesehatan bisa relevan kesemua misi yang diemban, namun lebih memfokuskan pada misi ke III yaitu *memantapkan kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh serta jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata*

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan bidang Kesehatan. Keberhasilan rencana kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari Dinas Kesehatan sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi RENJA 2024, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pengkomunikasian /sosialisasi RENJA ke semua yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi
- Pelaksanaan Program / kegiatan / sub kegiatan yang telah dirumuskan tidak menyimpang dari RENJA
- Pengukuran Pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RENJA ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan RENJA yang dibuat
- Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana kerja tahunan yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian kembali.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga RENJA 2024 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan 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. Renja juga menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam renstra Perangkat Daerah yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penyusunan Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2024 memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas koordinasi Kecamatan Bugul Kidul dengan seluruh perangkat daerah serta berbagai pihak terkait.

Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2024 memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Kecamatan Bugul Kidul juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Bugul Kidul pada tahun 2024.

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) dalam Permendagri 86/2017 Renja PD disusun berdasarkan :

1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab PD.

Tata cara penyusunan Renja PD sebagaimana Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja

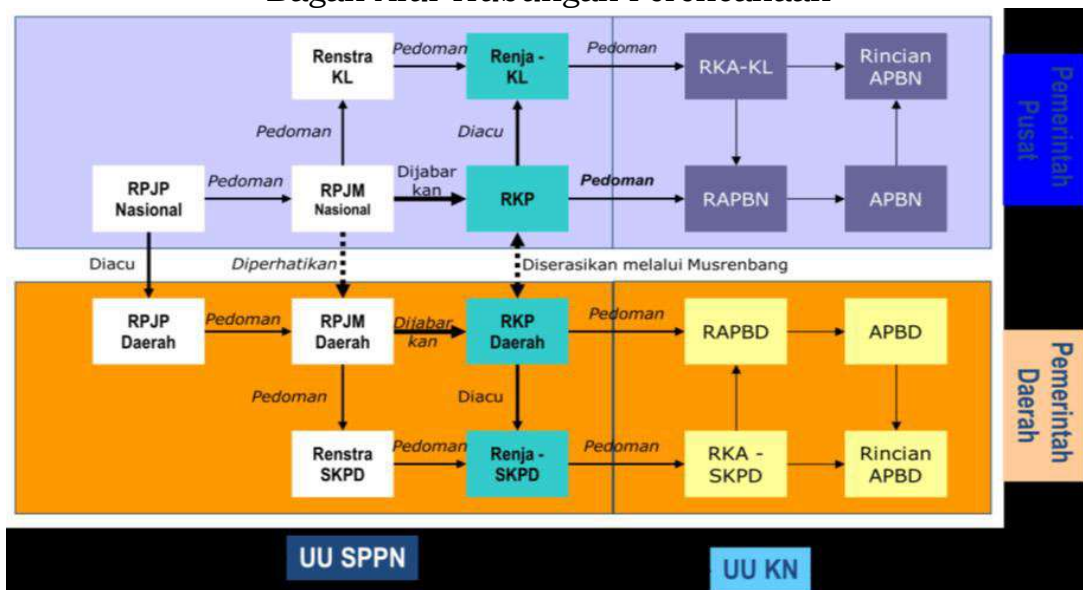
- Pembentukan Tim Penyusun Renja PD

- Orientasi mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja PD
 - Penyiapan Data dan Informasi
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD
- Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan Renja PD
- Penyusunan rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD
 - Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD
 - Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
 - Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.
4. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD
- Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perwali tentang RKPD
5. Penetapan Renja PD

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Skema hubungan perencanaan serta keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan lainnya sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Hubungan Perencanaan



Dari bagan alur diatas dapat dijelaskan Renstra PD mengacu pada RPJMD yang meliputi keselarasan perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan program

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2024 ini berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11).
2. Peraturan Walikota Pasuruan 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50)
3. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan.
4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran, Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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.
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pasuruan 2021-2026).
6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2023.

1.2.3. Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2024

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis PD jangka pendek (1 tahun);
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan PD, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis PD;

Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2024

Tujuan penyusunan renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2024 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PD;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melalui capaian target kinerja program;
5. Memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Kecamatan Bugul Kidul sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN BUGUL KIDUL TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bugul Kidul
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bugul Kidul
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BUGUL KIDUL

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BUGUL KIDUL

BAB V. PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BUGUL KIDUL TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Bugul Kidul

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Kecamatan Bugul Kidul sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bugul Kidul selama tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bugul Kidul sebagai berikut :

- 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 2) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - 3) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - 4) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 5) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 6) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 7) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 8) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 9) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 10) Kegiatan Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 11) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Bugul Kidul
- 12) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagaimana uraian-uraian berikut ini :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada pelaksanaan Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2022 terdapat 1 (satu) program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi dari target 2 Kelurahan teralisasi 0 Kelurahan sehingga prosentase capaian sebesar 0%. Ketidaktercapaian pada target kinerja hasil/keluaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan dikarenakan pada tahun 2022 ini belum ada Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi sebagaimana yang di targetkan pada tahun 2022 yaitu 2 Kelurahan. Penyebabnya adalah belum siapnya aplikasi terkait pelayanan terintegrasi, belum adanya tanda tangan digital untuk memastikan surat yang diterbitkan asli dan menghindari adanya surat palsu dan membutuhkan koordinasi antar OPD terkait sebagai penguat bahwa berkas dari Kelurahan dan Kecamatan Bugul Kidul menggunakan tanda tangan digital.

Untuk kegiatan tidak ada kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi. Sedangkan sub kegiatan tidak terdapat sub kegiatan yang tidak mencapai target.

Tabel 2.1
Realisasi Program Tahun 2022 Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100%	100%	100	192.718.200	188.009.500	97.56%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbangca yang diakomodir dalam musrenbangkot	70%	70%	100	31.773.700	31.773.700	100%
3	Meningkatnya Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secaratepat waktu	100%	100%	100	231.576.700	228.867.700	98.83%

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotora	Prosentase dokumen perencanaan. capaian kinerja dan laporan keuangan. kepegawaian. barang yang di susun tepatwaktu (%)	100%	100%	100	9.377.699.584	8830.286.633	94.16%

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Kegiatan Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2022 yang target kinerja hasil/keluaran telah memenuhi target antara lain :

Tabel 2.2
Realisasi Kegiatan Tahun 2022 Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (Output)			Realisasi		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan (%)	100%	100%	100	69.298.600	69.208.400	99.87%
2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sub kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan keteriban umum (kegiatan)	100%	100%	100	231.576.700	228.867.700	98.83%
3	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelembagaan masyarakat yang di bina	100%	100%	100	192.718.200	188.009.500	97.56%
4	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelembagaan masyarakat yang di bina	100%	100%	100			
5	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan musrenbangcam yang dilaksanakan (kegiatan)	70%	70%	100	31.773.700	31.773.000	100%
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)	100%	100%	100	25.999.790	15.390.900	59.20%
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	100%	100%	100	8.004.626.623	7.078.352.748	94.87%
8	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu (%)	100%	100%	100	137.730.486	120.050.586	87.16%
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya (%)	100%	100%	100	45.426.900	42.892.500	94.42.00
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran (%)	100%	100%	100	117.452.155	108.726.152	92.57%
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan milik daerah (%)	100%	100%	100	93.075.600	90.332.700	97.05%
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran (%)	100%	100%	100	784.875.200	703.010.736	89.57%
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang di pelihara (%)	100%	100%	100	168.512.830	155.776.657	92.44%

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

Tabel 2.3
Realisasi Program Tahun 2022 Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
NIHIL								

Sedangkan Kegiatan Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

Tabel 2.4
Realisasi Kegiatan Tahun 2022 Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
NIHIL								

Setelah melakukan evaluasi rencana kerja Kecamatan Bugul Kidul 2022 juga diperlukan evaluasi untuk tahun berjalan yaitu tahun 2023. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan. dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bugul Kidul sebagai berikut :

- 1 Program Penyelenggaraan Urwan Pemerintahan Umum
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 2 Program Koordinasi Ietentrman Dan Ketertiban Umum
 - 2) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrman dan Keterliban Umum
- 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - 3) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 4) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

- 5) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 6) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 7) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 8) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 9) Kegiatan Administrasi Unum Perangkat Daerah
- 10) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 11) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Bugul Ildul
- 12) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai pada Tahun 2023 maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bugul Kidul. Adapun realisasi capaian kegiatan berikut ini

Tabel 2.5
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi (keluarahan)	2	0	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	75	75
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kecamatan Bugul Kidul				
	Jumlah dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	1	1	100
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Bakalan				
	Jumlah dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	1	1	100
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Krampyangan				
	Jumlah dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	1	1	100
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Blandongan				
	Jumlah dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	1	1	100
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Kepel				
	Jumlah dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	1	1	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Bugul Kidul				
	Jumlah dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	1	1	100
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Tapa'an				
	Jumlah dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	1	1	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100	100	100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)	100	66.67	66.67
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bakalan				
	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Krampyangan				
	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Blandongan			0	
	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara	12	12	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian
	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kepel				
	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bugul Kidul				
	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tapa'an				
	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)	100	70	70
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana (%)	100	63.64	64
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	100
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)	100	100	100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bakalan				
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	8	8	100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krampyangan				
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	8	8	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Blandongan				
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	8	8	100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepel				
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	8	8	100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bugul Kidul				
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	8	8	100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tapa'an				
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	8	8	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bakalan				
	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/Pokmas	7 Ormas/Pokmas	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Krampyangan				
	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/Pokmas	7 Ormas/Pokmas	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Blandongan				
	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/Pokmas	7 Ormas/Pokmas	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepel				
	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/Pokmas	7 Ormas/Pokmas	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugul Kidul				
	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/Pokmas	7 Ormas/Pokmas	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tapa'an				
	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/Pokmas	7 Ormas/Pokmas	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase usulan musrenbangcam yang yang diakomodir dalam musrenbangkot	73	73	100
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana (kegiatan)	1	1	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian
Kecamatan				
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	1	1	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen perencanaan, capaian kinerja kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu (%)	100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)	100		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Jumlah pencapaian capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	4	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	3	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	100		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	65	65	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	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2	2	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu (%)	100		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				
	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya (%)	100		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	1	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran (%)	100		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	1	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	1	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	730	730	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu				
	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1	1	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30	30	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah (%)	100		
Pengadaan Mebel				
	Jumlah paket mebel yang disediakan	80	80	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	7	7	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran (%)	100		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	300	300	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah laporan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	4	4	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian
	disediakan			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Bakalan				
	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Bakalan (Jenis Belanja Kali)	204	74	36
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Krampyangan				
	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Krampyangan (Jenis Belanja Kali)	216	87	40
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Blandongan				
	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Blandongan yang tersedia (jenis kali)	204	57	28
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kepel				
	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Kepel yang tersedia (jenis belanja kali)	168	58	35
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Bugul Kidul				
	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Bugul Kidul (Jenis Kali)	204	63	31
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Tapa'an				
	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Tapa'an yang tersedia (jenis kali)	14	4	29
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang di pelihara (%)	100		
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	8	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60	60	100

Faktor pendorong tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain:

1. Dukungan dan koordinasi Kecamatan Bugul Kidul telah berjalan cukup baik dengan berbagai pihak.
2. Dukungan yang baik dari lintas sektor yang kompeten
3. Program Kegiatan sudah terencana sesuai dengan rencana Anggaran Kas
4. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini didukung oleh penguatan koordinasi dan pemahaman tugas dalam rangka penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara tersedia

Adapun untuk faktor penghambat belum ada faktor hambatan pencapaian target kinerja program/kegiatan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah antara lain :

1. Perlu dilakukan pemantapan dan peningkatan kualitas kinerja terhadap program/kegiatan yang telah memenuhi target renstra.
2. Perlu dilakukan review renstra Kecamatan Bugul Kidul untuk mendorong peningkatan pencapaian target output.
3. Terpenuhinya target program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kecamatan Bugul Kidul. Ketercapaian indikator ini didukung oleh kinerja semua seksi sehingga pelayanan publik berjalan dengan baik di kelurahan maupun di kecamatan serta adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat agar pembangunan yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Sehingga peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kualitas pembangunan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

1. Mengoptimalkan upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan kinerja agar output tercapai.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan intervensi kegiatan untuk percepatan pencapaian output.
3. Perlu dioptimalkan kegiatan forum komunikasi antar stake holder/pemangku kepentingan.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bugul Kidul s/d Triwulan II Tahun 2023 tercantum dalam tabel 2.6 di bawah ini.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100\%$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100\%$
	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Krampyangan									
		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan						12	12	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Blandongan									
		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan						12	12	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kepel									
		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah						12	12	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100\%$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100\%$
		kecamatan								
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bugul Kidul									
		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan						12	12	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tapa'an									
		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan						12	12	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)						100	100	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelembagaan masyarakat yang di bina						6	6	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2023))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100\%$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100\%$
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1 laporan	1 laporan	1 laporan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelembagaan masyarakat yang di bina						4	4	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bakalan									
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan						8	8	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krampyangan									
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan						8	8	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100\%$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100\%$
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Blandongan									
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan						8	8	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepel									
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan						8	8	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bugul Kidul									
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan						8	8	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100\%$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100\%$
	di KELURAHAN BUGUL KIDUL									
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan						7	7	100
	Pemberdayaan Masyarakat di KELURAHAN TAPA'AN									
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan						7	7	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase usulan musrenbangcam yang yang diakomodir dalam musrenbangkot								
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan musrebangcam yang dilaksanakan (kegiatan)								
	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						1	1	100
	PROGRAM PENUNJANG	Persentase Dokumen perencanaan, capaian kinerja kinerja dan laporan						100	100	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)(2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100\%$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100\%$
	Tahun SKPD									
		jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD						1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
		jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD						2	2	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu (%)						100	100	100
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD						1	1	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya (%)						100	100	100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1	1	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran (%)						100	100	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100\%$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100\%$
	Umum Kantor KELURAHAN KRAMPYANGAN									
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan						12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KELURAHAN BLANDONGAN					0				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan						12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KELURAHAN KEPEL									
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan						12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KELURAHAN BUGUL KIDUL									
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan						12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KELURAHAN TAPA'AN									
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan						12	12	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang di pelihara (%)			100	100	100			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100\%$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100\%$
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							100	100	100
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya						8	8	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara						60	60	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bugul Kidul

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023 TW I	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8			10		12			13
NIHIL														

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu – isu strategis yang dihadapi Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bugul Kidul dihadapkan kepada permasalahan yang timbul dan merupakan faktor penghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok, sehingga permasalahan yang ada merupakan tantangan yang perlu dikaji dan disikapi agar tugas pokok dan fungsi kecamatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, kecamatan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan tersebut, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal merupakan faktor yang menjadi kewenangan kecamatan, sedangkan faktor eksternal timbul dari faktor di luar kewenangan Kecamatan dalam melaksanakan fungsi pelayanan.

Berdasarkan hasil kajian faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan Kecamatan Bugul Kidul diantaranya adalah :

A. Faktor Internal

1. Aparatur Pemerintahan

- a. Belum meratanya sumberdaya aparatur pemerintahan

- b. Kinerja aparatur pemerintah masih belum optimal
- c. Secara kualitatif aparatur pemerintahan masih perlu ditingkatkan
- d. Masih kurangnya jumlah pegawai kecamatan untuk melaksanakan pelayanan.
- e. Masih perlunya optimasi tata kelola administrasi pemerintahan, khususnya di tingkat kelurahan dan kecamatan, sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan
- f. Belum adanya inovasi pelayanan yang berhubungan dengan teknologi informasi
- g. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.

B. Faktor Eksternal, meliputi:

1. Homogenitas masyarakat yang menunjukkan karakteristik berbeda-beda di wilayah kecamatan
2. Terdapat bagian wilayah dari kecamatan yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapainya

Hasil identifikasi terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Bugul Kidul yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota, merupakan input bagi perumusan strategi pelayanan Kecamatan Bugul Kidul. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota.

Adapun visi dan misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- **Visi**

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan 2021 -2026 merupakan visi pembangunan Kota Pasuruan 2021 -2026. Mengingat periode rencana pembangunan 2021 -2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan pembangunan jangka panjang Kota Pasuruan 2005-2025; maka substansi rumusan visi Walikota tersebut di atas, telah dipadukan dengan visi pembangunan jangka panjang Kota Pasuruan, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan 2005-2025.

Untuk itu, perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan 2021 -2026, yakni:

“Mewujudkan Kota Pasuruan menuju Kota Madinah, Maju Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmonis Warganya”

Visi di atas mengandung beberapa makna dan pengertian, sebagaimana diuraikan berikut:

- 1 Kota Pasuruan maju ekonominya

mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan untuk mengurangi angka kemiskinan. Sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

2 Kota Pasuruan indah

membangun kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan. Pelayanan publik akan ditingkatkan demi memberikan kemudahan kepada masyarakat.

3 Kota Pasuruan harmoni warganya

Siap memantabkan kehidupan masyarakat multi kultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh. Masyarakat juga mendapatkan jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata,”

- **Misi**

Untuk mewujudkan Visi “mewujudkan Kota Pasuruan menuju Kota madinah, maju ekonominya, indah dan harmoni warganya”, maka rumusan misi pembangunan Kota Pasuruan 2021–2026 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir adalah:

- Kemandirian Ekonomi;
- Infrastruktur Berkelanjutan;
- Sosial Masyarakat;
- Tatakelola Pemerintahan;

Dalam penyelenggaraan Urusan Unsur Kewilayahan terdapat beberapa hal yang merupakan tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Bugul Kidul, antara lain:

- 1 Kepedulian dan kebijakan Kepala Daerah dalam mendukung program pembangunan dan pemberdayaan yang akan dilaksanakan;
- 2 Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang juga terbatas;
- 3 Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- 4 Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
- 5 Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
- 6 Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Bugul Kidul untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- 7 Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

dan

- 8 Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Bugul Kidul antara lain:

- 9 Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
- 10 Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
- 11 Penerapan otonomi daerah dan tuntutan implementasi good governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Bugul Kidul dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 12 Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- 13 Keberadaan kelembagaan kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan;
- 14 Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;
- 15 Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Bugul Kidul. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Bugul Kidul.
- 16 Adanya sarana prasarana yang memadai dan komitmen Kepala Daerah dalam mendukung meningkatkan pelaksanaan tupoksi Kecamatan;
- 17 Ditetapkannya regulasi terkait Aparatur Sipil Daerah dan regulasi yang mengatur kinerja pegawai diharapkan mampu meningkatkan dan memaksimalkan tupoksi Kecamatan;
- 18 Mulai dilaksanakannya audit kinerja instansi pemerintah daerah dan penilaian organisasi pemerintah berdasarkan kinerja.

Memperhatikan Isu Strategis Kota Pasuruan dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Pasuruan, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan adalah Reformasi Birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan

secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah:

1 Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik.

2 Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).

Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Bugul Kidul adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Bugul Kidul.

3 Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Bugul Kidul yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

4 Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan.

Salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan, sehingga dapat menjalankan pemerintahan kelurahan sesuai amanat undang-undang tersebut.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Di tahun 2023, ada isu dan kondisi yang terjadi, yaitu tahun puncak ekonomi *rebound* setelah pemulihan ekonomi masa pandemi, tahun klimaks pembangunan terakhir periode Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024, dan tahun menjelang pilkada serentak.

Karena itu, tahun 2023 banyak tantangan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Dan segala program dan kegiatan wajib fokus pada indikator-indikator. Usulan harus berbasis kebutuhan pencapaian target pembangunan, tidak ada ruang untuk program dan kegiatan yang remeh-temeh, selain itu kegiatan dan program juga harus selaras dengan visi misi kepala daerah serta Program Super Prioritas yakni, Pasuruan Kota Madinah yang Maju Ekonominya,

Indah Kotanya dan Harmoni Warganya.

Maju Ekonominya yaitu ekonomi tumbuh dan merata, kesenjangan menyempit, kemiskinan berkurang, pengangguran menurun, sektor industri dan UMKM bertumbuh, PAD meningkat.

Untuk Indah Kotanya yaitu infrastruktur berkualitas, lingkungan yang ramah, dan risiko bencana berkurang. Serta Harmoni Warganya yaitu kesalehan sosial meningkat, akses pendidikan dan kesehatan terjamin, masyarakat puas terhadap layanan, guyup-rukun berdampingan, keberpihakan kepada perempuan, anak, difabel dan lansia, perlindungan sosial terpenuhi.

Tema Musrenbang tahun 2023 yaitu “PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS DAN PEMBERDAYAAN POTENSI LOKAL”. Pemerintah Kota Pasuruan menyusun program tematik dan prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2023 yaitu:

1. Mengembangkan Diversifikasi dan Branding Industri Olahan Unggulan
2. Pengembangan Pariwisata Terintegrasi
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Hidup Layak
4. Penguatan Sarana dan Prasarana Sosial Kesiapsiagaan Bencana
5. Penguatan Keberdayaan Masyarakat dalam Partisipasi Pembangunan
6. Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas SPM
7. Pengembangan Antar Daerah Dalam Pengembangan Pasar
8. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Layanan Publik yang Inklusif

Tahun 2023 harus dimaksimalkan dengan baik, tiap unsur dalam OPD harus berpikir strategik dan prioritas. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif, arus besar pembangunan harus menjadi semangat seluruh elemen masyarakat.

Proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Bugul Kidul melibatkan personil-personil yang terlibat dalam Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah. Review Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 seperti terdapat dalam Tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

Perangkat Daerah: Kecamatan Bugul Kidul

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					12.905.672.806					12.905.672.806
					10.249.608.957					10.249.608.957
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	9.243.599.507	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	9.243.599.507
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	52.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	52.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.000.000
	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	4 Laporan	3.500.000	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	4 Laporan	3.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	40.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	40.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	65 Orang/Bul	7.909.343.648	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	125 Orang/Bul	7.909.343.648

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tunjangan ASN (Orang/bulan)	an				Tunjangan ASN (Orang/bulan)	an	
	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	4.000.000	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	4.000.000
	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 (Laporan)	2 Laporan	200.998.700	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 (Laporan)	2 Laporan	200.998.700
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan BMD yang tersusun tepat waktu	100%	256.144.002	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan BMD yang tersusun tepat waktu	100%	256.144.002
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1 Laporan	40.556.880	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1 Laporan	40.556.880
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang meningkat Kompetensinya	100%	25.657.100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang meningkat Kompetensinya	100%	25.657.100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1 Dokumen	1.645.060	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1 Dokumen	1.645.060
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	108.122.555	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	108.122.555

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	12.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	6.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	6.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (Paket) yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (Paket) yang Disediakan	1 Paket	12.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	730 Dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	730 Dokumen	6.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1 Laporan	4.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1 Laporan	4.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30 Laporan	65.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30 Laporan	65.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya pengadaan BMD	100%	148.038.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya pengadaan BMD	100%	148.038.500
	Pengadaan Mebel		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	80 Unit	116.759.300	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6 Unit	116.759.300
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Paket	63.137.100	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Paket	63.137.100
	Penyediaan Jasa		Persentase terpenuhinya	100%	757.574.048	Penyediaan Jasa		Persentase terpenuhinya	100%	757.574.048

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		jasa penunjang layanan perkantoran			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		jasa penunjang layanan perkantoran		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	300 Laporan	800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	300 Laporan	800.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	102.980.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	102.980.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4 Laporan	686.189.671	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4 Laporan	686.189.671
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	205.629.602	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	205.629.602
	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 (Unit)	8 Unit	80.396.718	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 (Unit)	1 Unit	80.396.718
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60 Unit	14.331.900	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60 Unit	14.331.900
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4 Unit	75.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN		Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam	73 %	35.999.970	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN		Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam	79,36 %	35.999.970

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PELAYANAN PUBLIK		musrenbangkot			PELAYANAN PUBLIK		musrenbangkot		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana	1 Kegiatan	40.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana	1 Kegiatan	40.000.000
	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	1 Laporan	40.000.000	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	1 Laporan	40.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100%	324.550.100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100%	324.550.100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Presentase kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang terlaksana	100%	315.548.200	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Presentase kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang terlaksana	100%	315.548.200
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	315.548.200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	315.548.200
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100%	353.301.840	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100%	353.301.840
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Presentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	100%	353.301.840	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Presentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	100%	353.301.840
	Sinergitas dengan		Jumlah Laporan Hasil	12 Laporan	353.301.840	Sinergitas dengan		Jumlah Laporan Hasil	12 Laporan	353.301.840

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)			Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi (kelurahan)	6 kelurahan	86.619.940	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi (kelurahan)	6 kelurahan	86.619.940
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	86.619.940	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	86.619.940
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)	1 Dokumen	86.619.940	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)	1 Dokumen	86.619.940
	KELURAHAN BAKALAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	87.500.660	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	87.500.660
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	87.827.220	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	87.827.220
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	87.827.220	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	87.827.220

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			yang Disediakan (Laporan)					yang Disediakan (Laporan)		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100%	214.077.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100%	214.077.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	214.077.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	214.077.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 lembaga	14.077.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 lembaga	14.077.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	48 Unit	20.579.420	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	48 Unit	20.579.420
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	179.420.580	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	179.420.580
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100%	19.294.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100%	19.294.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	19.294.600	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	19.294.600
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	12 Laporan	19.294.600	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	12 Laporan	19.294.600

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 Kelurahan	128.381.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 Kelurahan	128.381.200
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	128.381.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	128.381.200
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	128.381.200	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	128.381.200
	KELURAHAN KRAMPYANGAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	78.416.972	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	78.416.972
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	78.416.972	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	78.416.972
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	78.416.972	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	78.416.972
	PROGRAM		Prosentase kelembagaan	100%	219.413.900	PROGRAM		Prosentase kelembagaan	100%	219.413.900

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		masyarakat yang di bina			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		masyarakat yang di bina		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	219.413.900	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	219.413.900
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga	19.413.900	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga	19.413.900
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70 Unit	13.184.700	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	13.184.700
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	186.815.300	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	186.815.300
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100%	20.495.700	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100%	20.495.700
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	20.495.700	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	20.495.700
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	12 Laporan	20.495.700	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	12 Laporan	20.495.700

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Vertikal di Wilayah Kecamatan		Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Vertikal di Wilayah Kecamatan		Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 Kelurahan	68.067.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 Kelurahan	68.067.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	68.067.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	68.067.000
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	68.067.000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	68.067.000
	KELURAHAN BLANDONGAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	99.362.460	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	99.362.460
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	99.362.460	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	99.362.460
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	99.362.460	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	99.362.460
	PROGRAM PEMBERDAYAAN		Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100%	219.221.300	PROGRAM PEMBERDAYAAN		Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100%	219.221.300

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	219.221.300	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	219.221.300
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 lembaga	19.221.300	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 lembaga	19.221.300
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang (Unit)	0 unit	11.390.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang (Unit)	160 unit	11.390.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7 pokmas	188.610.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7 pokmas	188.610.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100%	32.123.500	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100%	32.123.500
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	43.615.460	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	43.615.460
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 laporan	43.615.460	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 laporan	43.615.460

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 Kelurahan	112.757.400	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 Kelurahan	112.757.400
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 kelurahan	114.680.200	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 kelurahan	114.680.200
	KELURAHAN KEPEL									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	80.392.487	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	80.392.487
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	80.392.487	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	80.392.487
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	80.392.487	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	80.392.487
	PROGRAM PEMBERDAYAAN		Presentase kelembagaan masyarakat yang dibina	100%	219.040.900	PROGRAM PEMBERDAYAAN		Presentase kelembagaan masyarakat yang dibina	100%	219.040.900

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	219.040.900	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	219.040.900
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga	19.040.900	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 lembaga	19.040.900
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	240 Unit	48.896.200	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	48.896.200
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	151.103.800	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	151.103.800
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100%	29.327.600	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100%	29.327.600
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Presentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	29.327.600	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Presentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	29.327.600
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	12 Laporan	29.327.600	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	12 Laporan	29.327.600

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kecamatan		Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kecamatan		Vertikal di Wilayah Kecamatan		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 Kelurahan	108.177.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 Kelurahan	108.177.500
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	108.177.500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	108.177.500
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 Dokumen	108.177.500	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	108.177.500
	KELURAHAN BUGUL KIDUL									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	79.864.090	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	79.864.090
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%	79.864.090	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%	79.864.090
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	79.864.090	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	79.864.090
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina	100%	210.204.180	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina	100%	210.204.180

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	210.204.180	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	210.204.180
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga	10.204.180	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga	10.204.180
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	20.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	20.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	180.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	180.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu	100%	23.473.540	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu	100%	23.473.540
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	23.473.540	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	23.473.540
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	12 Laporan	23.473.540	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	12 Laporan	23.473.540

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kecamatan					Kecamatan		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah Kelurahan yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi	6 Kelurahan	163.416.120	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah Kelurahan yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi	7 Kelurahan	163.416.120
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana	100%	163.416.120	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana	100%	163.416.120
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	163.416.120	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	163.416.120
	KELURAHAN TAPA'AN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	87.827.220	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	87.827.220
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	87.827.220	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	87.827.220
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87.827.220	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87.827.220
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina	100%	219.950.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina	100%	219.950.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Presentase Kegiatan Pemberdayaan	100%	219.950.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Presentase Kegiatan Pemberdayaan	100%	219.950.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kelembagaan masyarakat yang terlaksana					Kelembagaan masyarakat yang terlaksana		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga	19.950.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga	19.950.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	11.641.920	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	11.641.920
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	188.358.080	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	188.358.080
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100%	20.725.300	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100%	20.725.300
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	20.725.300	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	20.725.300
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	30.217.240	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	30.217.240
	PROGRAM		Jumlah kelurahan yang	2	91.691.520	PROGRAM		Jumlah kelurahan yang	2	91.691.520

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Namun, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2023 Kota Pasuruan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BUGUL KIDUL

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersinergi, diharapkan seluruh aspek Pemerintahan mulai dari skala Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota dapat saling mendukung rencana ataupun program rancangan prioritas dimulai dari rancangan prioritas Nasional hingga Kabupaten/Kota. Berikut Tema Pembangunan Nasional hingga Kabupaten/Kota terkait bidang Kecamatan pada tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam RKP Tahun 2024 :

Program pembangunan pada bidang kecamatan antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergiskan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua aspek Pemerintahan dalam hal ini adalah Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Berikut peran Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan terhadap Prioritas Nasional ataupun tujuan yang hendak dicapai dengan Program Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional Dengan Perangkat Daerah

No.	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kota Pasuruan	Arah Kebijakan Kecamatan Bugul Kidul
1	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.		optimalisasi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (sdm) dalam hal kesehatan dan pendidikan.		optimalisasi peran kader pemberdayaan masyarakat yang telah dilatih dan memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat yang terakreditasi
3	Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan <i>decent job</i> .		
4	Mendorong pemulihan dunia usaha.		
5	Evitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.		
6	Ekonomi hijau		
7	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.		

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bugul Kidul

3.2.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dari analisa kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, prioritas Tujuan Kecamatan Bugul Kidul ditujukan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat.

3.2.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Bugul Kidul adalah:

1. Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
2. Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					SASARAN
			1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	92%	92%	93%	94%	95%

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2024 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih khususnya misi ke IV yaitu tata kelola pemerintahan yang mempunyai tujuan birokrasi yang dinamis dengan sasaran kepuasan masyarakat.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2024 dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bugul Kidul akan melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan dan 63 sub kegiatan.
2. Lokasi Pelaksanaan program dan kegiatan tersebar di kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Bugul Kidul
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp. 12.905.672.806, dimana semua dana tersebut bersumber dari dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum.
4. Pada renja tahun 2024 program, kegiatan dan sub kegiatan rancangan awal sesuai dengan rancangan awal RKPD, tapi untuk pagu indikatif tidak sesuai karena adanya sinkronisasi anggaran yang harus dilakukan untuk mendukung MTQ Jawa Timur yang ke XXX di Kota Pasuruan.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasar hasil pengerjaan tabel 3.3, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN DAN KELURAHAN				12.905.672.806			15.259.450.293	
	KECAMATAN				10.249.608.957			12.577.665.089	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		100 %	9.243.599.507			100 %	11.707.278.795
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu		100 %	52.500.000			100 %	93.875.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	9.000.000			2 Dokumen	15.000.000
	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		4 Laporan	3.500.000			4 Laporan	8.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	40.000.000			2 Laporan	70.875.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu		100 %				100 %	9.984.382.200
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		65 Orang/Bulan	7.909.343.648			65Orang/Bulan	9.747.932.200
	Koordinasi dan	Jumlah Laporan Keuangan		1 Laporan	4.000.000			1 Laporan	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
	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 (Laporan)		2 Laporan	200.998.700			2 Laporan	226.450.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang tersusun tepat waktu		100 %	256.144.002			100 %	222.800.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1 Laporan	40.556.880			1 Laporan	222.800.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat Kompetensinya		100 %	25.657.100			100 %	143.348.800
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		1 Dokumen	1.645.060			1 Dokumen	6.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		100 %	108.122.555			100 %	161.420.100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1 Paket	12.000.000			1 Paket	13.068.700
	Penediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		1 Paket	6.000.000			1 Paket	5.027.000
	Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang		1 Paket	12.000.000			1 Paket	14.623.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan (Paket) yang Disediakan							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		730 Dokumen	6.000.000			730 Dokumen	4.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		1 Laporan	4.500.000			1 Laporan	7.718.400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		30 Laporan	65.000.000			30 Laporan	83.303.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD		100 %	148.038.500			100 %	486.874.887
	Pengadaa Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		80 Unit	116.759.300			6 Unit	356.315.978
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		7 unit	63.137.100			2 Paket	130.558.909
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran		100 %	757.574.048			100 %	1.267.081.188
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		300 Laporan	800.000			300 Laporan	3.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12 Laporan	102.980.000			12 Laporan	314.420.938
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4 Laporan	686.189.671			4 Laporan	949.660.250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		yang Disediakan (Laporan)							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara		100 %	205.629.602			100 %	304.250.721
	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 (Unit)		1 Unit	80.396.718			1 Unit	34.920.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		60 Unit	14.331.900			60 Unit	36.909.060
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		4 Unit	75.000.000			4 Unit	210.832.575
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot		79,36 %	40.000.000			79,36 %	42.535.500
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana		1 Kegiatan	40.000.000			1 Kegiatan	42.535.500
	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		1 Laporan	40.000.000			1 Laporan	42.535.500
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina		100%	315.548.200			100%	368.694.721

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang terlaksana		100%	315.548.200			100%	368.694.721
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	315.548.200			1 Laporan	368.694.721
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan tranribmas yang ditangani secara tepat waktu		100 %	353.301.840			100 %	441.166.200
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana		100%	353.301.840			100%	441.166.200
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)		12 Laporan	353.301.840			12 Laporan	441.166.200
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi (kelurahan)		3 kelurahan	86.619.940			7 kelurahan	190.940.300
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana		100%	86.619.940			100%	190.940.300
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan		1 Dokumen	86.619.940			1 Dokumen	190.940.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)							
									412.785.204
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		100 %	87.500.660			100 %	100.485.171
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran		100 %	87.500.660			100 %	100.485.171
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12 laporan	87.500.660			12 laporan	100.485.171
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina		100 %	167.731.410			100 %	165.676.700
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		100 %	167.731.410			100 %	165.676.700
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		8 lembaga	14.077.000			8 lembaga	25.941.500
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		105 Unit	20.579.420			48 Unit	10.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		7 Pokmas / Ormas	179.420.580			7 Pokmas / Ormas	129.735.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu		100 %	19.294.600			100 %	32.880.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana		100%	19.294.600			100%	32.880.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	19.294.600			12 Laporan	32.880.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi		6 Kelurahan	128.381.200			7 Kelurahan	170.958.100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana		100%	128.381.200			100%	170.958.100
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		1 Dokumen	128.381.200			1 Dokumen	170.958.100
									412.785.204
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		100 %				100 %	104.803.021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran		100 %				100 %	104.803.021
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	78.416.972			12 Laporan	104.803.021
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina		100 %	19.413.900			100 %	198.193.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		100 %	198.193.000			100 %	198.193.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		8 Lembaga	19.413.900			8 Lembaga	21.966.500
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		70 Unit	13.184.700			1 Unit	16.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		7 Pokmas / Ormas	186.815.300			9 Pokmas / Ormas	160.226.500
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu		100 %	20.495.700			100 %	38.204.200
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana		100 %	20.495.700			100 %	38.204.200
	Sinergitas dengan	Jumlah Laporan Hasil		12 Laporan	20.495.700			12 Laporan	38.204.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi		6 Kelurahan	68.067.000			3 Kelurahan	92.299.600
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana		100 %	68.067.000			100 %	92.299.600
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		1 Dokumen	68.067.000			1 Dokumen	92.299.600
	KELURAHAN BLANDONGAN								462.498.559
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		100 %	92.628.057			100 %	106.564.459
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran		100 %	92.628.057			100 %	106.564.459
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12 Laporan	99.362.460			12 Laporan	106.564.459
	PROGRAM	Prosentase kelembagaan		100 %	219.221.300			100 %	180.763.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	masyarakat yang di bina							
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		100 %	219.221.300			100 %	180.763.500
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		8 lembaga	19.221.300			8 lembaga	21.966.500
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang (Unit)		0 unit	11.390.000			160 unit	16.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		7 pokmas	188.610.000			7 pokmas	142.797.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu		100 %	43.615.460			100 %	35.000.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana		100 %	43.615.460			100 %	35.000.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 laporan	43.615.460			12 laporan	25.006.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan		6 Kelurahan	114.680.200			7 Kelurahan	150.164.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	terintegrasi							
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana		100 %	114.680.200			100 %	150.164.600
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi		6 kelurahan	114.680.200			7 kelurahan	150.164.600
	KELURAHAN KEPEL								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		100 %	80.392.487			100 %	96.369.952
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran		100 %	80.392.487			100 %	96.369.952
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	80.392.487			12 Laporan	96.369.952
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase kelembagaan masyarakat yang dibina		100 %	166.552.100			100 %	190.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		100 %	166.552.100			100 %	190.000.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum		10 lembaga	19.040.900			8 lembaga	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		240 Unit	48.896.200			8 Unit	27.436.500
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		12 Pokmas / Ormas	151.103.800			8 Pokmas / Ormas	185.013.100
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu		100 %	29.327.600			100 %	21.815.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana		100 %	29.327.600			100 %	21.815.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	29.327.600			12 Laporan	21.815.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi		3 Kelurahan	108.177.500			7 Kelurahan	85.444.600
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana		100%	108.177.500			100%	85.444.600
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan		8 Dokumen	108.177.500			1 Dokumen	85.444.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal							
	KELURAHAN BUGUL KIDUL								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		100 %	82.294.090			100 %	97.031.323
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran		100 %	82.294.090			100 %	97.031.323
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	79.864.090			12 Laporan	97.031.323
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina		100 %	149.485.700			100 %	194.290.200
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		100 %	149.485.700			100 %	194.290.200
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		10 Lembaga	10.204.180			10 Lembaga	20.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		8 Unit	20.000.000			8 Unit	15.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di		8 Pokmas / Ormas	180.000.000			8 Pokmas / Ormas	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kelurahan							
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu		100 %	23.473.540			100 %	35.000.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana		100 %	23.473.540			100 %	35.000.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	23.473.540			12 Laporan	35.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Kelurahan yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi		6 Kelurahan	163.416.120			7 Kelurahan	200.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana		100 %	163.416.120			100 %	200.000.000
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		1 Dokumen	163.416.120			1 Dokumen	200.000.000
	KELURAHAN TAPA'AN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan		100 %	89.577.072			100 %	105.964.361

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	yang terfasilitasi							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran		100 %	89.577.072			100 %	105.964.361
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	87.827.220			12 Laporan	105.964.361
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase kelembagaan masyarakat yang dibina		100 %	219.950.000			100 %	192.661.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana		100 %	219.950.000			100 %	192.661.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		10 Lembaga	19.950.000			10 Lembaga	21.818.700
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	11.641.920			1 Unit	10.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	188.358.080			9 Pokmas / Ormas	160.842.300
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu		100 %	30.217.240			100 %	20.725.300
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana		100 %	30.217.240			100 %	20.725.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Ketertiban Umum								
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	30.217.240			12 Laporan	20.725.300
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi		7 Kelurahan	91.691.520			7 Kelurahan	160.647.300
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana		100 %	91.691.520			100 %	160.647.300
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		1 Dokumen	91.691.520			1 Dokumen	160.647.300

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BUGUL KIDUL

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana serta penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya yang diampu oleh Kecamatan Bugul Kidul.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoorKecamatan Bugul Kidulikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Berikut 5 (lima) Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bugul Kidul:

- 1 Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 2 Program Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- 4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan

Kecamatan Bugul Kidul melaksanakan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan sebagai berikut:

- 1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
 - 2 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 2) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 3 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 3) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 4 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 4) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 5) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 - 6) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
 - 5 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 7) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - 6 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 9) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 10) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 7 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 11) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 12) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 13) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 14) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - 8 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 15) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 9 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 16) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 10 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 17) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-

- 18) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 19) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 20) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 21) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 22) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 11 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 23) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 24) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 12 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 25) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 26) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 27) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 13 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 28) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 29) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 30) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 31) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Kecamatan Bugul Kidul tahun 2024 beserta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya tercantum sebagaimana tabel 4.1 berikut:

BAB V PENUTUP

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Bugul Kidul pada Tahun 2024, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan Kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya

Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan good governance, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik. Perencanaan Strategik tersebut meliputi Rencana Strategik Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rancangan Renja OPD) untuk jangka waktu satu tahun. Renstra Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Pasuruan yang selanjutnya Renstra dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Renja OPD.

Rencana Kerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2023, dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.

Untuk rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2024, sehingga upaya Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2024 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Harapan kami,

semoga Rencana Kerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional akan menghasilkan 3 (tiga) item perencanaan yaitu perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP) merupakan perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahunan, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan dan rencana pembangunan tahunan nasional yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah (RKP). Perencanaan-perencanaan tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa dokumen perencanaan diantaranya RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional, RPJM Daerah, RKP, RKP Daerah, Renstra K/L, Renstra PD, Renja K/L dan Renja PD.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari 2 tahapan antara lain Tahap perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dan Tahap penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang definitif.

Dalam prosesnya, rancangan awal Renja PD disusun mengacu Renstra PD, Renja K/L serta kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Kemudian rancangan awal Renja PD tersebut dianalisis sesuai dengan kebutuhan PD. Sehingga, penyusunan Renja PD dapat dilakukan secara paralel dengan penyusunan RKPD dengan melakukan pengkajian terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja PD pada tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja pencapaian Rencana Startegis Perangkat Daerah (Renstra PD). Perumusan rancangan Renja PD juga memperhatikan kebijakan dari level atas (top down) serta usulan kegiatan dari pemangku kebijakan pada level bawah (bottom up). Apabila Renja PD telah dinyatakan sesuai maka akan disahkan oleh Kepala Daerah.

Selain memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta masing-masing indikator capainnya, Renja PD juga memuat pagu indikatif dan kebutuhan dana pada masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga Renja PD dapat digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja PD adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan

Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. 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;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Exploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Penetapan Status Daerah Irigasi;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan tahun 2017;
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
35. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
36. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja PD adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pedoman dalam penentuan dan pelaksanaan kinerja berdasarkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sampai sub kegiatan Perangkat Daerah guna mencapai dan mewujudkan arah kebijakan umum pembangunan daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Tujuan tersusunnya Rencana Kerja PD adalah:

1. Memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan tahunan Perangkat Daerah;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Perangkat daerah;
3. Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah; dan
4. Sebagai instrument untuk menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Pasal 129 Permendagri No 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 *Latar Belakang*

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 *Maksud dan Tujuan*

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 *Sistematika Penulisan*

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Apabila belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka terlebih dahulu dijelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standart pelayanan PD.

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*

Berisi penjelasan tentang sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 *Review Terhadap Rancangan Awal RKPD*

Review ini berisi uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*

Penelaahan ini berupa uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, asosiasi-asosiasi, maupun dari PD lain di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Serta diuraikan juga penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dan penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 *Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah*

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 *Program dan Kegiatan*

Berisi penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi tabel yang menguraikan target indikator kinerja utama tahun 2023, untuk setiap sasaran strategis, yang akan dicapai PD berdasarkan rencana program – kegiatan tahun 2023 dan disesuaikan kembali dengan KEPMENDAGRI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Bab V Penutup

Berisi uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Dalam bab ini evaluasi renja yang dilakukan merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan program-kegiatan pada Renja PD tahun n-2 (tahun 2022), dan perkiraan capaian program-kegiatan tahun berjalan (tahun n-1) (tahun 2023). Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi capaian program-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun berikutnya.

Secara umum hampir semua program atau kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat tercapai target kinerjanya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 yang berisikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan tahun 2023 (tahun berjalan). Namun tidak berarti tanpa ada kekurangan dalam pencapaian targetnya.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase dokumen persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi telah tercapai 95,83%. Keberhasilan yang telah dicapai adalah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang secara tepat waktu. Dokumen yang dimaksud antara lain, Renstra, Renja, Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan, SKP, laporan absensi pegawai, dokumen pengajuan pensiun dll. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini adalah adanya ketidaksesuaian nomenklatur kegiatan pada sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan sehingga sub kegiatan tersebut tidak dapat berjalan optimal.

Sejauh ini, progres pencapaian target renstra masih dalam katagori baik. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik, serta penyusunan dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang secara tepat waktu.

b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) diukur dengan *satu* indikator yaitu Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 84,89% dan terealisasi 84,76% sehingga capaiannya sebesar 99,84%. Capaian ini berdasarkan data Panjang irigasi kondisi baik tahun 2022 di Kota Pasuruan sepanjang 45.678,76 m dari Panjang total irigasi 53.894 m sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/279/423.011/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/311/423.011/2019 tentang Penetapan Status Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ini

adalah pertimbangan teknis dan masukan warga sekitar untuk penambahan tinggi parapet yang berpengaruh pada panjang saluran yang direncanakan. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Penambahan tinggi Parapet Saluran pada wilayah pemukiman, sehingga mengurangi panjang pemasangan.

Sejauh ini, progres pencapaian target renstra masih dalam katagori baik. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase diukur dengan satu indikator yaitu Persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam), pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 99,29% dan terealisasi sebesar 99,22% sehingga capaiannya sebesar 99,93%. Capaian ini berdasarkan pada data Luas wilayah yang terbebas dari genangan dengan luas 38,697 Km² dari luas wilayah Kota Pasuruan sebesar 39,0007 Km². Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah Penyesuaian Kondisi di lapangan terhadap anggaran yang tersedia (Penambahan Pengangkatan Box Culvet dan Pemasangan Grill Besi). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah memprioritaskan pengangkatan Box Culvert untuk penanganan genangan (Akses Pemeliharaan) lebih utama, sehingga panjang pemasangan yang direhab menjadi berkurang.

Sejauh ini, progres pencapaian target renstra masih dalam katagori baik. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik.

d. Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung diukur dengan satu indikator yaitu Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 84,86% dan terealisasi sebesar 84,88% sehingga capaiannya sebesar 100,02%. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Tersedia sebanyak 752 Gedung Negara dari total Jumlah Bangunan Gedung Negara yang dibutuhkan sebesar 886 Gedung Negara. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh Adanya peran aktif dari PD lain yang menganggarkan pembangunan dan/atau rehab bangunan gedung negara di instansi masing-masing, sehingga tidak hanya mengandalkan penganggaran dari DPUPR.

Sejauh ini, progres pencapaian target renstra dalam katagori sangat baik. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik.

e. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Kawasan bangunan negara dengan

prasarana lingkungan yang memadai, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 60,56% dan terealisasi sebesar 60,82% sehingga capaiannya sebesar 100,44%. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai sebanyak 118 Kawasan dari total jumlah kawasan bangunan negara yang dibutuhkan sebesar 194 Kawasan. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh adanya peran aktif dari PD lain yang menganggarkan pembangunan dan/atau rehab bangunan gedung negara di instansi masing-masing, sehingga tidak hanya mengandalkan penganggaran dari DPUPR.

Sejauh ini, progres pencapaian target renstra dalam katagori sangat baik. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik.

f. Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase jalan kota dan bangunan pelengkapya dalam kondisi baik dan sedang, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 74,36% dan terealisasi sebesar 74,31% sehingga capaiannya sebesar 99,93%. Capaian ini berdasarkan pada data-data berikut ini, yaitu:
 - a. Jumlah Panjang Jalan Kota dalam Kondisi baik dan sedang sepanjang 66,0025 Km dari total Panjang Jalan Kota Terbangun di Kota Pasuruan sepanjang 78,933 Km. Panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang ini kemudian dibobot sebesar 70% dari total nilai indikator Persentase jalan kota dan bangunan pelengkapya dalam kondisi baik dan sedang.
 - b. Jumlah Panjang Bangunan Pelengkapya dalam Kondisi Baik dan Sedang sepanjang 33,70 Km dari total Panjang Bangunan Pelengkap Jalan sepanjang 64,089 Km. Panjang Bangunan Pelengkapya dalam Kondisi Baik dan Sedang kemudian dibobot sebesar 30% dari total nilai indikator Persentase jalan kota dan bangunan pelengkapya dalam kondisi baik dan sedang.

Hambatan yang ditemui pada pencapaian indikator ini adalah bertambahnya kerusakan jalan dari asumsi pada saat perencanaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya.

2. Indikator yang kedua yaitu Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang dengan target tahun 2022 sebesar 78,87% dan terealisasi 70,69%. Sehingga capaiannya sebesar 89,63%. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang sebanyak 41 buah dari total Jumlah Jembatan Kota Terbangun di Kota Pasuruan sebanyak 58 buah. Permasalahan yang ditemui pada

pencapaian target indikator ini adalah Bertambahnya kerusakan jembatan dari asumsi pada saat perencanaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya.

Dampak yang ditimbulkan pada pencapaian renstra adalah tidak tercapainya target kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan dikarenakan belum adanya progress baik terkait pembebasan Jalan Lingkar Utara. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik serta melakukan konsultasi penilaian tanah untuk kegiatan pembebasan Jalan Lingkar Utara.

g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase Ketersediaan layanan informasi Layanan Jasa Konstruksi, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 81% dan terealisasi sebesar 70,00% sehingga capaiannya sebesar 86,42%. Capaian ini berdasarkan pada data jumlah bobot SPM Jasa Konstruksi yang terpenuhi sebanyak 4 SPM dari total 7 (tujuh) SPM Jasa Konstruksi.

7 (tujuh) Jenis Informasi yang tersedia sesuai SPM jasa konstruksi yaitu:

1. Izin usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala dengan bobot 35
2. Data Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala (terintegrasi SIKI-SBU) dengan bobot 10
3. Data Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala (terintegrasi SIKI-SKA/SKT) dengan bobot 10
4. Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya (Anggaran Konstruksi) dengan bobot 10
5. Tanda Daftar Usaha perseorangan yang terupdate secara berkala dengan bobot 10
6. Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 bulan (Standar Biaya Umum Daerah) dengan bobot 15
7. Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di kabupaten/kota dengan bobot 10

Sedangkan Jenis Informasi yang tersedia sesuai SPM jasa konstruksi sebanyak 4 (empat) SPM yaitu:

1. Izin usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala dengan bobot 35

2. Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya (Anggaran Konstruksi) dengan bobot 10
3. Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 bulan (Standar Biaya Umum Daerah) dengan bobot 15
4. Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di kabupaten/kota dengan bobot 10

Sehingga nilai total Jenis Informasi yang tersedia sesuai bobot SPM jasa konstruksi sejumlah 70 (tujuh puluh)

2. Indikator kedua yaitu Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat ketrampilan dengan target tahun 2022 sebesar 82% dan terealisasi 40% sehingga capaiannya sebesar 48,78%. Pencapaian target indikator ini didukung oleh data Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan pada tahun 2022 sejumlah 80 penyedia badan usaha jasa konstruksi yang dibina dibandingkan dengan total 200 peserta pelatihan yang terdiri atas 120 tenaga konstruksi dan 80 penyedia badan usaha jasa konstruksi. Permasalahan yang ditemui pada pencapaian target indikator ini adalah adanya perubahan sistem pelatihan tenaga terampil konstruksi dari pusat dan adanya penyesuaian dengan jadwal narasumber sosialisasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah update peraturan terkait sistem sertifikasi tenaga terampil konstruksi, kunjungan ke balai terkait peraturan yang berlaku.

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target renstra adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik, serta melakukan sertifikasi pada tenaga laboratorium.

h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail yang ditargetkan sebesar 16,67% dengan realisasi sebesar 54,55% sehingga capaiannya sebesar 327,21%. Pencapaian ini didukung oleh data jumlah dokumen ketataruangan yang dikerjakan pada tahun 2022 sebanyak 6 Dokumen ketataruangan yaitu 1 Dokumen RTRW Kota Pasuruan tahun 2022 - 2041, 4 dokumen RDTR pada 4 Kecamatan dan 1 Dokumen RTBL. Sedangkan target jumlah dokumen ketataruangan yang akan disusun sebanyak 11 dokumen ketataruangan yang terdiri atas 1 Dokumen RTRW Kota Pasuruan tahun 2022 - 2041, 4 dokumen RDTR pada 4 Kecamatan dan 6 Dokumen Penataan Ruang). Ketercapaian target indikator ini didukung oleh koordinasi yang baik antara Dinas PUPR dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses penetapan RTRW dan RDTR Kota Pasuruan Tahun 2021-2041.

2. Indikator ke dua yaitu persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang dengan target tahun 2022 sebesar 92% dan terealisasi 99.80% sehingga tingkat capaian indikator ini sebesar 108,48%. Ketercapaian ini didukung oleh data Luas lahan yang tidak bertentangan dengan pola ruang RTRW sebesar 3.892,25 Ha dari total luas Kota Pasuruan sebesar 3.900,07 Ha. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh RTRW dan RDTR Kota Pasuruan Tahun 2021-2041 yang sudah ditetapkan serta RDTR yang terintegrasi dengan OSS meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang di Kota Pasuruan terutama yang berkaitan dengan pengawasan pemanfaatan ruang.

Sejauh ini, progres pencapaian target renstra dalam katagori sangat baik. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik.

- i. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Pelaksanaan program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan diukur dengan satu indikator yaitu Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 28% dan terealisasi sebesar 21,43% sehingga capaiannya sebesar 76,53%. Capaian ini berdasarkan pada data jumlah tahapan penyelesaian ganti kerugian tanah dan santunan tanah untuk pembangunan yang dilaksanakan sebanyak 6 tahapan yang telah dilaksanakan dari total jumlah seluruh tahapan penyelesaian ganti kerugian tanah dan santunan tanah untuk pembangunan dikalikan 4 (empat) rencana lokasi yang akan dibebaskan yaitu:

1. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan akses Komplek Kelurahan dan Rencana Puskesmas Karangketug
2. Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Hasyim Ashari – Kepel Bugul Kidul
3. Pengadaan tanah untuk pembangunan ruas Jalan Slamet Riyadi – Ade Irma Suryani.
4. Pengadaan tanah untuk pembangunan Ruas Jalan KH. Mansyur – Sekargadung

Terdapat 7 (tujuh) tahapan – tahapan penyelesaian ganti kerugian tanah dan santunan untuk pembangunan adalah:

- Penyusunan dokumen dan izin andalalin
- Penyusunan dokumen dan izin AMDAL/UKL-UPL
- Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan penerbitan penlok
- Penyusunan peta bidang bersama BPN
- Penyusunan appraisal pengadaan tanah
- Pembayaran ganti rugi
- Sertifikasi dan penyerahan

Pada Tahun 2022, beberapa tahapan - tahapan telah berhasil terealisasi yaitu:

- Feasibility Study JLU
- Feasibility Study Jalan tembus karangketug
- Analisa dampak lalu lintas JLU
- Analisa dampak lalu lintas karangketug
- Analisa dampak lingkungan karangketug
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Karangketug

Permasalahan yang ditemui pada pencapaian target indikator ini adalah terjadinya gagal lelang AMDAL, appraisal karangketug tidak dapat dilaksanakan karena dokumen perencanaan pengadaan tanah baru selesai pada akhir tahun. Upaya yang dilakukan untuk permasalahan tersebut adalah melakukan persiapan lelang lebih awal.

Sejauh ini, progres pencapaian target renstra dalam katagori cukup baik. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik.

- j. Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Pelaksanaan program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee diukur dengan satu indikator yaitu Persentase petak tanah yang bersertifikat, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 36,67% dan terealisasi sebesar 35,29% sehingga capaiannya sebesar 96,25%. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah kelurahan yang petak tanahnya difasilitasi PTSL sebanyak 12 Kelurahan dari total 34 Kelurahan. Hambatan yang ditemui pada pencapaian indikator ini adalah karena program fasilitasi pensertifikatan yang dilaksanakan oleh BPN sudah selesai sebelum akhir tahun, sehingga tidak memenuhi target DPUPR. Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan koordinasi dengan BPN.

Sejauh ini, progres pencapaian target renstra dalam katagori baik. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik dan melakukan koordinasi dengan BPN.

- k. Program Penatagunaan Tanah

Pelaksanaan program Penatagunaan Tanah diukur dengan satu indikator yaitu Persentase tanah yang dikonsolidasi, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 2% dan terealisasi sebesar 9,23% sehingga capaiannya sebesar 461,50%. Capaian ini berdasarkan pada data Jumlah luasan tanah yang sudah dikonsolidasi sebesar 9020 m² dari total 97.724,98 (sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat koma sembilan delapan) m² dari seluruh rencana luasan tanah yang akan dikonsolidasi. Sejauh ini, progres pencapaian target renstra dalam katagori sangat baik.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)
Kota Pasuruan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1,03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	95,83%	95,83%	100%	100,00%	100,00%
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100,0%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja yang tersusun	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00%	-	-	-
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja	45 Laporan	-	9 Laporan	9 Laporan	100,00%	9 Laporan	18 Laporan	40,00%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100,00%	-	-	-
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	-	52 Orang/Bulan	47 Orang/Bulan	90,38%	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	90,91%
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100,00%	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	70 Laporan	-	14 Laporan	14 Laporan	100,00%	14 Laporan	28 Laporan	40,00%
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang OPD yang tersusun	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	-	-	-
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	40 Laporan	-	8 Laporan	8 Laporan	100,00%	8 Laporan	8 Laporan	40,00%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
		Milik Daerah pada SKPD								
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	100%	100%	66,67%	66,67%	100%	100,00%	100,00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	207 Buah	207 Buah	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	6 Dokumen	12 Dokumen	40,00%
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pengajian Rutin	12 Kali	2 Kali	12 Kali	4 kali	33,33%	-	-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	-	80 Orang	40 Orang	50,00%	80 Orang	80 Orang	145,45%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	33 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00%	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	-	3 Paket	3 Paket	100,00%	7 Paket	10 Paket	43,48%
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	100,00%	-	-	-
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket	-	11 Paket	11 Paket	100,00%	3 Paket	3 paket	60,87%
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Surat Kabar yang tersedia	3600 Exemplar	3225 Exemplar	3600 Exemplar	3600 Exemplar	100,00%	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
	Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	390 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	96 Dokumen	102 Dokumen	28,33%
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	-	1079 Kotak	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	144 Kaleng	-	144 Kaleng	144 Kaleng	100,00%	-	-	-
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	24 Laporan	40,00%
		Jumlah Rapat-rapat koordinasi ke luar kota	92 Kali	92 Kali	92 Kali	92 Kali	100,00%	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	472 Laporan	-	92 Laporan	92 Laporan	100,00%	95 Laporan	187 Laporan	39,62%
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%	-	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
	Daerah									
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	-	2 Unit	2 Unit	100,00%	-	-	-
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	-	2 Unit	2 Unit	100,00%	2 Unit	4 Unit	80,00%
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	5 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100,00%	-	-	-
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100,00%	14 Unit	19	44,19%
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	-	8 Unit	8 Unit	100,00%	-	-	-
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	-	8 Unit	8 Unit	100,00%	15 Unit	23 Unit	124,00%
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase terpenuhinya jasa	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
	Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang layanan perkantoran								
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100,00%	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	-	100 Laporan	100 Laporan	100,00%	100 Laporan	200 Laporan	40,00%
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 Orang	16 Orang	15 Orang	15 Orang	100,00%	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	24 Laporan	40,00%
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	25,00%
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
	Urusan Pemerintahan Daerah									
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara rutin	36 Unit	19 Unit	36 Unit	36 Unit	100,00%	-	-	-
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 unit	-	36 Unit	36 Unit	100,00%	32 Unit	32 Unit	40,00%
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan UPT Uji Mutu yang terpelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100,00%	-	-	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	-	4 Unit	4 Unit	100,00%	11 Unit	11 Unit	84,62%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara secara rutin	92 Unit	5 Unit	92 Unit	92 Unit	100,00%	-	-	-
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	243 Unit	-	92 Unit	92 Unit	100,00%	61 Unit	153 Unit	62,96%
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara secara rutin	1 Gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	100,00%	-	-	-
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	1 Unit	50,00%
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sedang	93,13%	79,56%	84,89%	84,86%	99,96%	87,64%	87,64%	94,11%
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	93,13%	79,56%	84,89%	84,40%	99,42%	87,64%	87,64%	94,11%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
	Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola								
1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Luas pintu air yang dibangun	19 m2	18,5 m2	19 m2	11m2	57,89%	-	-	-
		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	59 Unit	-	12 Unit	8 Unit	66,67%	13 Unit	25 Unit	42,37%
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota petani pemakai air yang dibina	100 orang	0 petani	100 orang	100 orang	100,00%	-	-	-
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	580 Orang	-	100 orang	100 orang	100,00%	120 Orang	220 Orang	37,93%
1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi	Jumlah evaluasi dan rekomendasi	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
	Teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	teknis saluran irigasi dan drainase								
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	10 Dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 Dokumen	4 Dokumen	40,00%
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Penelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana	93,13%	79,56%	84,89%	84,76%	99,85%	87,64%	87,64%	94,11%
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi permukaan	438 meter	1549 meter	438 meter	239 meter	54,57%	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
	Permukaan	yang dibangun								
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	4,974 Km	-	0,438 Km	0,239 Km	54,57%	0.988 KM	1,227 KM	24,67%
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhab	1377 meter	2444 meter	1377 meter	1488 meter	108,06%	-	-	-
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	11,21 Km	-	1,377 Km	1,488 Km	108,06%	2.624 KM	4,112 KM	36,68%
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi dan drainase irigasi yang dipelihara	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	23 lokasi	115,00%	-	-	-
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	53,9 Km	-	53,9 Km	53,9 Km	100,00%	53.9 KM	53.9 KM	40,00%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota	99,72%	99,12%	99,29%	99,22%	99,93%	99,43%	99,43%	99,71%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
	DRAINASE	sehingga tidak terjadi genangan								
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung yang ditingkatkanLangsung dengan Sungai	99,72%	99,12%	99,29%	99,22%	99,93%	99,43%	99,43%	99,71%
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhab	2660 meter	2059 meter	2660 meter	1596 meter	60,00%	-	-	-
		Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan	2660 meter	-	2660 m	1596 m	60,00%	807 m	2403 m	90,34%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
		Rehabilitasi								
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sarana sistem drainase perkotaan yang tersedia	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	-	-	-
		Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	144 Unit	-	104 Unit	63 Unit	60,58%	10 Unit	73 Unit	50,69%
1.03.06.2.01.09	Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah drainase kota yang dipelihara secara rutin	11 Lokasi	6 lokasi	11 Lokasi	11 Lokasi	100,00%	-	-	-
		Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	18191 m	-	18191 m	18191 m	100,00%	18191 M	18191 M	40,00%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	88,92%	85,00%	84,86%	84,88%	100,02%	86,22%	86,22%	96,96%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kot	Persentase Bangunan Gedung Negara Kondisi Baik	88,92%	85,00%	84,86%	70,35%	82,90%	86,22%	86,22%	96,96%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
	a, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung									
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah rapat penerbitan SLF dan Rekom IMB yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100,00%	-	-	-
		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi	60 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	24 Dokumen	40,00%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
		SIMBG								
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah gedung Kantor OPD dan prasarana pendukungnya yang terbangun	-	5 OPD	-	-	-	-	-	-
		Jumlah gedung negara dan prasarana pendukungnya yang terbangun dan diserahkan kepada pihak ketiga	-	6 Lokasi	-	-	-	-	-	-
		Jumlah gedung sarana pendidikan dan prasarana pendukungnya yang terbangun	-	6 Sekolah	-	-	-	-	-	-
		Jumlah gedung Sarana Perdagangan dan prasarana pendukungnya yang terbangun	-	2 Lokasi	-	-	-	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{7}{6} * 100\%$	9	$10 = 5 + 7 + 9$	$11 = \frac{10}{4} * 100\%$
		Jumlah gedung negara dan prasarana pendukungnya yang terbangun	1 BGN	-	1 BGN	1 BGN	100,00%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	9 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	6 Dokumen	66,67%
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan	14 Kali	11 Kali	14 Kali	14 Kali	100,00%	-	-	-
		Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah	30 Dokumen	-	14 Dokumen	14 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	18 Dokumen	60,00%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
		Kabupaten/Kota								
1.03.08.2.01.1 2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah kota yang direhabilitasi, direnovasi dan diubahsuai	9 BGN	-	9 BGN	9 BGN	100,00%	-	-	-
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	22 Unit	-	9 Unit	9 Unit	100,00%	4 Unit	13 Unit	59%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	68,89%	-	60,56%	60,82%	100,43%	63,33%	63,33%	91,93%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan	Persentase Kawasan bangunan negara	68,89%	-	60,56%	55,08%	90,95%	63,33%	63,33%	91,93%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
	Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik								
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten/Kota	6 Kali	-	6 Kali	6 Kali	100,00%	-	-	-
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah dokumen penataan bangunan dan lingkungan	2 BGN	-	2 BGN	2 BGN	100,00%	-	-	-
		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah,	6 Kawasan	-	2 Kawasan	2 Kawasan	100,00%	3 Kawasan	5 Kawasan	83,33%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
		Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya								
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kota dalam kondisi baik	-	82,24%	-	-	-	-	-	-
		Persentase jalan kota dan bangunan pelengkap dalam kondisi baik dan sedang	82,80%	-	74,36%	74,31%	99,93%	76,58%	76,58%	92,49%
		Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	84,53%	-	78,87%	70,69%	89,63%	79,64%	79,64%	94,22%
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	82,80%	82,24%	74,36%	83,62%	112,45%	76,58%	76,58%	92,49%
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana,	Jumlah Dokumen perencanaan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00%	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
	Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	teknis yang disusun								
		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	24 Dokumen	-	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00%	5 Dokumen	7 Dokumen	29,17%
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah tanah yang dibebaskan untuk Jalan Lingkar Utara	2 Kelurahan	0 Kelurahan	2 Kelurahan	-	-	-	-	-
		Jumlah tanah yang dibebaskan untuk Kepentingan Umum	-	0 Kelurahan	-	-	-	-	-	-
		Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	278492 M ²	-	1 M2	-	-	278491 M ²	278491 M ²	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah ruas leger jalan yang terdata	10 ruas	11 ruas	10 ruas	15 ruas	150,00%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	-	-	-
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen DED yang direncanakan	-	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah jembatan yang terdata	-	27 Buah	-	-	-	-	-	-
			27 Jembatan	-	27 Jembatan	27 Jembatan	100,00%	-	-	-
		Jumlah ruas jalan yang terdata	97 Ruas	97 Ruas	97 Ruas	97 Ruas	100,00%	-	-	-
	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	10 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	4 Dokumen	40,00%	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkap yang direkonstruksi/ditingkatkan	2 Ruas	2 Ruas	2 Ruas	2 Ruas	100,00%	-	-	-
		Jumlah ruas jalan yang	-	3 Ruas	-	-	-	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)	
		ditingkatkan kondisinya (DAK)									
		Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	21,12 KM	-	5,53 KM	0,65 Km	100,00%	4.74 KM	5,39 KM	25,52%	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah jalan yang dipelihara	6 Ruas	1 Ruas	2 Ruas	2 Ruas	100,00%	-	-	-	
		Jumlah jalan yang dipelihara (DAK)	-	3 Ruas	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah luas jalan yang dipelihara	-	1586 m2	-	-	-	-	-	-	-
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	18,41 KM	-	1,56 KM	1,56 KM	100,00%	3,4 KM	3,96 KM	21,51%	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkap yang dipelihara secara rutin	40 Ruas	40 Ruas	40 Ruas	45 Ruas	112,50%	-	-	-	
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan	78,933 KM	-	75 KM	78,933 KM	105,24%	78,933 KM	78,933 KM	40,00%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
		Secara Rutin								
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	-	27 Jembatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah jembatan yang dipertahankan kondisinya	27 Jembatan	-	27 Jembatan	27 Jembatan	100,00%	-	-	-
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	355,5 m	-	355,5 m	355,5 m	100,00%	355,5 m	355,5 m	40,00%
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	3 Dokumen	33,33%
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggara	Dokumen pengawasan teknis yang	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
	n Jalan/Jembatan	disusun								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	37 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	11 Dokumen	13 Dokumen	35,14%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase ketersediaan informasi layanan jasa konstruksi	93%	40%	81,00%	70%	86,42%	85,00%	85,00%	91,40%
		Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat keterampilan	85%	-	82,00%	40%	48,78%	82,00%	82,00%	96,47%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang kompeten	85%	0,00%	81,00%	-	-	82,00%	82,00%	96,47%
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi yang dibina	120 Pekerja Konstruksi	0 pekerja konstruksi	120 Pekerja Konstruksi	-	-	-	-	-
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator	320 Orang	-	120 Orang	-	-	50 Orang	50 Orang	15,63%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
		dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan								
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	80 Badan Usaha	0 badan usaha	80 Badan Usaha	80 Badan Usaha	100,00%	-	-	-
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	400 Orang	-	80 Orang	80 Orang	100,00%	80 Orang	160 Orang	40,00%
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	93,00%	40%	82%	93,75%	114,33%	85%	93,75%	100,81%
1.03.11.2.02.0	Pengelolaan	Jumlah data yang	-	40 IUJK	-	-	-	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
1	Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	diolah	4 Kali	-	4 Kali	3 Kali	75,00%	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	20 Laporan	-	4 Laporan	3 Laporan	75,00%	4 Laporan	7 Laporan	35,00%
1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen standar harga, upah, bahan dan bangunan	16 Dokumen	17 dokumen	16 Dokumen	15 Dokumen	93,75%	-	-	-
		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	80 Dokumen	-	16 Dokumen	15 Dokumen	93,75%	16 Dokumen	31 Dokumen	38,75%
1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Pelayanan UPT. Uji Mutu Bahan Bangunan dan Peralatan	-	69 kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Data dan Informasi	4 Kali	-	4 Kali	4 Kali	100,00%	-	-	-
		Jumlah Data dan Informasi	20 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	8 Dokumen	40,00%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
		Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan								
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	93,00%	71,16%	-	-	-	-	-	-
		Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail	100,00%	-	16,67%	54,55%	327,23%	33,34%	54,55%	54,55%
		persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	92,50%	-	92,00%	99,80%	108,48%	92,10%	99,80%	107,89%
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase penetapan dokumen RTRW dan RRTR Kabupaten/ Kota secara tepat waktu	100,00%	100%	16,67%	100%	599,88%	80,00%	100,00%	40,00%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	-	31%	-	-	-	-	-	-
		Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	38 Kali	-	38 Kali	26 Kali	68,42%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	3 Dokumen	75,00%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi untuk Pemanfaatan Ruang	100%	57%	92,00%	100%	108,70%	-	100,00%	25,00%
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Kota Pusaka	-	0 Orang	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	-	-	-
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang	100%	76,66%	92,00%	100,00%	108,70%	100,00%	100,00%	40,00%
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan	Presentase Koordinasi dan Sinkronisasi	-	58,37%	-	-	-	-	-	-
			12 Kali	-	12 Kali	12 Kali	100,00%	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
	Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang								
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	10 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	4 Dokumen	40,00%
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang	-	4 Kecamatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	48 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	25,00%
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
2.10	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN									
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	50%	-	28%	21,42%	76,50%	33%	33,00%	66,00%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
	TANAH UNTUK PEMBANGUNAN									
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu	50%	-	28%	60%	214,29%	33%	33,00%	66,00%
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang disusun	15 Dokumen	-	5 dokumen	3 dokumen	60,00%	2 Dokumen	5 Dokumen	33,33%
2.10.06	PROGRAM	Persentase		64,23%	-	-	-	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
	REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum								
		Persentase petak tanah yang bersertifikat	63,33%	-	36,67%	100%	272,70%	43,33%	43,33%	68,42%
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	63,33%	-	36,67%	100%	272,70%	43,33%	43,33%	68,42%
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraa	Jumlah Pelaksanaan		2 Kelurahan	-	-	-	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
	n Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pendaftaran Tanah yang Terfasilitasi								
		Jumlah petak tanah yang bersertifikat	8 Kelurahan	-	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100,00%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	2000 Dokumen	-	-	-	-	500 Dokumen	500 Dokumen	25,00%
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	Persentase tanah yang dikonsolidasi	2%	-	2%	9,23%	461,50%	2%	9,23%	461,50%
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu	Persentase kegiatan kaji ulang penatagunaan	75%	-	20%	50%	-	2%	50%	66,67%
	Daerah Kabupaten/Kota	tanah untuk kepentingan umum								
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi	24 Kali	-	8 kali	4 kali	-	8 Kali	12 kali	50,00%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD 2021-2026) (Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) * 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = (10/4 * 100%)
	Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	pelaksanaan konsolidasi tanah								
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan bagian ke empat pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten / kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tidak terdapat tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sesuai dengan SPM tersebut di atas.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sistem pengukuran kinerja salah satunya menggunakan indikator kinerja kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai aspek pada tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan oleh sebagai dasar pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	√	81,85%	81,95%	81,9%	82,12%	78,06%	81,95%	81,9%	82,12%	Indikator Tujuan
2	Indeks Kualitas Jalan	-	√	73,28%	73,98%	76,36%	77,75%	73,22%	73,98%	76,36%	77,75%	Indikator Sasaran
3	Indeks Layanan Drainase	-	√	82,14%	82,46%	82,78%	83,10%	82,07%	82,46%	82,78%	83,10%	Indikator Sasaran
4	Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	-	√	59,93%	61,51%	63,09%	64,67%	59,71%	61,51%	63,09%	64,67%	Indikator Sasaran
5	Indeks Penataan Ruang	-	√	69,40%	74,47%	84,55%	89,64%	86,22%	74,47%	84,55%	89,64%	Indikator Sasaran

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, Visi RPJMD Kota Pasuruan 2021 – 2026 adalah Pasuruan Kota Madinah “ Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya ”. Visi tersebut didukung dengan adanya Misi PRJMD Kota Pasuruan 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan;
2. Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan;
3. Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata;
4. Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif;

Dalam rangka mewujudkan tercapainya Misi II, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan program – program yang mendukung agenda prioritas serta janji politik Walikota yang sesuai dengan tupoksi diantaranya mendukung adanya satgas jalan berlubang yang memperbaiki jalan maksimal 48 jam, Revitalisasi Kawasan Alun-Alun, Revitalisasi Kawasan Kota Tua, penataan kawasan pantai/kota tua. Dengan demikian, maka hambatan yang dihadapi oleh program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berpengaruh terhadap keberhasilan agenda prioritas serta janji politik Walikota Pasuruan.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan saat ini guna meningkatkan kondisi serta kualitas sarana dan prasarana perkotaan menitikberatkan pada Kualitas Jalan Kota, Kualitas Pelayanan Sumber Daya Air, Kualitas Penataan Ruang dan Kualitas Bangunan Gedung Negara. Dari tabel 2.1 di atas, terdapat capaian kinerja Dinas PUPR pada tahun 2022 melampaui 100% yaitu indikator Indeks Penataan Ruang yang capaian realisasi sebesar 124,24%. Hal ini dikarenakan dokumen ketataruangan yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melebihi yang ditargetkan.

Dalam upaya peningkatan kinerja untuk menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan menemui beberapa permasalahan yang harus dihadapi sebagai berikut:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota:
 - Terdapat ketidaksesuaian nomenklatur sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dilakukan penyerapan anggaran;

- Pada sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan terjadi kenaikan harga barang sehingga pagu DPA tidak mencukupi untuk pembelian mobil pick up dan dilakukan perubahan pelaksanaan anggaran
2. Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Pertimbangan teknis dan masukan warga sekitar untuk penambahan tinggi parapet yang berpengaruh pada panjang saluran yang direncanakan
 3. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Penyesuaian Kondisi di lapangan terhadap anggaran yang tersedia (Penambahan Pengangkatan Box Culvert dan Pemasangan Grill Besi)
 4. Pada Program Penataan Bangunan Gedung:
 - Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG, Peraturan daerah masih dalam proses pengajuan;
 - pada sub kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, keterlambatan material konstruksi dan kurangnya tenaga kerja
 - Pada sub kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota, Asistensi yang dilakukan kurang intens dan keterbatasan personil tenaga teknis jika dibandingkan dengan banyaknya permohonan bantuan teknis
 5. Pada Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Keterlambatan material konstruksi dan kurangnya tenaga kerja
 6. Pada Program Penyelenggaraan Jalan terdapat beberapa kendala yaitu:
 - Pada sub kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, Belum dapat diterbitkannya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk selanjutnya di terbitkan Penetapan Lokasinya;
 - pada sub Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan, Proses lelang terhambat dikarenakan adanya penyesuaian harga upah dengan Sk Gubernur
 - pada sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan keterlambatan terhadap penetapan pemenang lelang material bahan bangunan oleh BLP dikarenakan gagal lelang
 - pada sub kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan, terdapat hambatan dikarenakan menunggu hasil penetapan pemenang pada paket fisiknya oleh BLP.
 7. Pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi terdapat beberapa kendala yaitu:

- Pada sub kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Adanya perubahan sistem pelatihan tenaga terampil konstruksi dari pusat;
- Pada sub kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi, Adanya penyesuaian dengan jadwal narasumber sosialisasi;
- Pada sub kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi, Kesulitan pengumpulan data terkait pekerja konstruksi;
- Pada sub kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi, Keterlambatan toko memberikan harga satuan;
- Pada sub kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan, Belum menemukan tempat yang sesuai untuk pemeliharaan alat berat

8. Pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang:

- Pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah, belum terserapnya anggaran secara optimal dikarenakan harga penawaran pada paket pekerjaan oleh penyedia jasa nominalnya lebih rendah dibandingkan pagu anggarannya

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berpengaruh terhadap tercapainya target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Visi Misi Kepala Daerah.

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur wilayah dan penataan ruang ke depan juga terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip *memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan*. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga lingkungan agar tetap aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan).

Selanjutnya tantangan dan peluang pengembangan pelayanan masing-masing bidang diuraikan dibawah ini :

a. Bidang Bina Marga

1. Tantangan

- Memberikan pelayanan kondisi mantap jalan
- Menciptakan situasi yang baik bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas

2. Peluang Pengembangan Pelayanan

- Meningkatkan Sarana dan Prasarana jalan mulai dari (jalan menuju) jalan Arteri hingga jalan lingkungan guna mewujudkan meningkatnya perkembangan perekonomian di Kota Pasuruan pada Khususnya

- Memberikan kenyamanan pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor di lingkup Kota Pasuruan pada umumnya
- b. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase
1. Tantangan
 - Luas areal sawah/pertanian terus berkurang akibat alih fungsi lahan, sementara kebutuhan pangan semakin meningkat dengan demikian bidang pengairan dituntut untuk memberikan pelayanan air irigasi yang lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan produksi pertanian akan optimal
 2. Peluang Pengembangan Pelayanan
 - Pengembangan pelayanan terhadap penyediaan air irigasi, dengan perbaikan saluran irigasi, bangunan bagi, bangunan sadap, pintu air dll
- c. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi
1. Tantangan
 - Meningkatnya teknologi konstruksi untuk pembangunan yang harus berwawasan lingkungan
 - Meningkatnya industri konstruksi
 2. Peluang Pengembangan Pelayanan
 - Pendataan sarana prasarana Bangunan Gedung
 - Pedoman untuk industri konstruksi
- d. Bidang Tata Ruang
1. Tantangan
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan pemanfaatan ruang
 - Mengoptimalkan informasi rencana tata ruang wilayah kepada semua lapisan masyarakat
 - Meningkatkan ketersediaan rencana detail kawasan sebagai pedoman pemanfaatan ruang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
 - Meningkatkan koordinasi teknis dalam pengendalian dan monitoring pemanfaatan ruang untuk mengurangi konflik di masyarakat
 2. Peluang Pengembangan Pelayanan
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam peran serta penataan ruang
 - Mengembangkan teknologi informasi yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat dalam penataan dan pemanfaatan ruang
 - Meningkatkan pengembangan program kegiatan penataan ruang

- Melaksanakan sosialisasi secara intensif tentang rencana pengendalian dan pemanfaatan ruang

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review dilakukan karena ada perbedaan antara rencana program kegiatan PD dalam rancangan awal RKPD yang mengacu pada RENSTRA PD dengan hasil analisis kebutuhan PD. Untuk itu perlu adanya penyesuaian pada program kegiatan sesuai dengan program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan. Hasil penyesuaian tersebut berupa penyesuaian kebutuhan anggaran, penghapusan kegiatan serta penambahan sub kegiatan pada renja, hal ini dikarenakan pada penyusunan renstra tidak menampilkan sub kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2024
Kota Pasuruan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				95.189.367.088	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				104.899.440.805	
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				94.684.367.088	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				103.574.536.678	
A A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				94.684.367.088	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				103.574.536.678	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	10.140.795.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	9.285.982.935	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	100%	42.392.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	37.393.000	
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	42.392.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	37.393.000	
2	Administrasi Keuangan	Kota Pasuru	Persentase Laporan Keuangan Yang	84%	7.383.671.000	Administrasi Keuangan	Kota Pasuru	Persentase laporan keuangan yang tersusun	84%	7.448.941.603	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perangkat Daerah	an	Tersusun Tepat Waktu			Perangkat Daerah	an	tepat waktu			
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	7.285.175.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	7.353.445.453	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	98.496.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	95.496.150	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tepat Waktu	90%	15.677.600	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100%	14.475.000	
a	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	15.677.600,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	14.475.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	84%	57.997.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	58.062.300	
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	6 Dokumen	5.203.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	5.269.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kepegawaian								
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	52.794.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	52.793.300	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%	711.882.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	574.815.700	
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	369.948.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	314.800.000	
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	49.304.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	47.500.000	
c	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen	20.750.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7 Dokumen	17.571.400	
d	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24 Laporan	21.880.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	19.944.000	
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	175.000.300	Penyesuaian pagu APBD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%	810.579.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100%	107.663.300	
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	620.000.000	-	-	-	-	-	Penyesuaian pagu APBD
b	Pengadaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	37.730.000	Pengadaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	37.319.400	
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	152.849.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	70.343.900	Penyesuaian pagu APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	575.523.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	535.156.750	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	16.986.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	16.983.400	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	114.793.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	114.764.400	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	443.744.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	403.408.950	
8	Pemeliharaan	Kota	Persentase barang	100%	543.072.10	Pemeliharaan	Kota	Persentase barang milik	100%	509.475.282	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	milik daerah yang terpelihara		0	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	daerah yang terpelihara			
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	245.438.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	233.462.258	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	53.366.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	53.366.500	
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28.226.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	26.245.424	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	216.041.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	196.401.100	
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Pasuruan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sedang	90,38%	6.718.305.330	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Pasuruan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sedang	90,38%	8.178.267.200	
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Kota Pasuruan	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan	90,38%	798.661.160	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Kota Pasuruan	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada	90,38%	369.076.300	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola			pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Wilayah Sungai (WS) yang dikelola			
a	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Pasuruan	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	8 Unit	298.063.920	-	-	-	-	0	Penyesuaian nama sub kegiatan
b	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Pasuruan	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	8 Unit	298.063.920	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Pasuruan	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	8 Unit	194.072.300	Penyesuaian Bahan/ Material yang digunakan (stainless – Biasa)
c	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	109.035.410	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	96.265.200	Penyesuaian acara Hari Air Duna. Perubahan Indikator akibat Pemutakhiran Sub Kegiatan
d	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	93.497.910	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	78.738.800	Survey Monitoring ditiadakan. Pemutakhiran Nomenklatur Sub Kegiatan
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah	Kota Pasuruan	Persentase Pengembangan dan Penelolan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana	90,38%	5.919.644.170	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah	Kota Pasuruan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana	90,38%	7.809.190.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
a	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Pasuruan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.9 KM	990.941.160	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Pasuruan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2,048 KM	2.838.150.000	Adanya penambahan usulan pokir dan renja
b	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Pasuruan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2.2 KM	2.690.008.530	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Pasuruan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,987 KM	3.022.559.700	Adanya penambahan usulan musrenbang dan pokir
c	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Pasuruan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	2.238.694.480	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Pasuruan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	53,894 KM	1.948.481.200	Penyesuaian kebutuhan
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Pasuruan	persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	99,57%	3.590.997.850	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Pasuruan	Persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	99,57%	4.401.164.800	
11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang ditingkatkan	99,57%	3.590.997.850	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang ditingkatkan	99,57%	4.401.164.800	
a	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kota Pasuruan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan	1150 M	843.693.180	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	5 Sistem Drainase	2.313.126.300	Adanya penambahan usulan Pokir

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rehabilitasi						Perkotaan		Perubahan Indikator akibat Pemutakhiran Sub Kegiatan
b	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	3 Unit	440.901.340	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	2 Unit	134.322.100	Penyesuaian Kebutuhan (Pengadaan Speedoad & Pelengkap Trashrack) Perubahan Indikator akibat Pemutakhiran Sub Kegiatan
c	Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Pasuruan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	36.091 M	2.306.403.330	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	18 Sistem Drainase Perkotaan	1.953.716.400	Penyesuaian Kebutuhan Perubahan Indikator akibat Pemutakhiran Sub Kegiatan
IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	87,57%	12.179.724.430	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	87,57%	7.573.608.500	
12	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Kota Pasuruan	Persentase Bangunan Gedung Negara Kondisi Baik	87,57%	12.179.724.430	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Kota Pasuruan	Persentase Bangunan Gedung Negara Kondisi Baik	87,57%	7.573.608.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gedung					Gedung					
a	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Pasuruan	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	12 Dokumen	350.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Pasuruan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	12 Dokumen	219.730.000	menyesuaikan ruang lingkup pekerjaan pendataan bangunan gedung negara Pemutahiran Nomenklatur Sub Kegiatan
b	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2.769.724.430	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.005.486.000	ada pengurangan paket konstruksi karena bisa dituntaskan di TA 2023 Pemutahiran Nomenklatur Sub Kegiatan
c	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah	2 Dokumen	60.000.000	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan	Kota Pasuruan	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	2 Bantuan Teknis	54.950.000	menyesuaikan dengan intensitas pemberian bantuan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kabupaten/Kota			Strategis Kabupaten/Kota					teknis Pemutahiran Nomenklatur Sub Kegiatan
d	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai	0 Unit	9.000.000.000	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	5 Bangunan Gedung	6.244.163.000	menyesuaikan dengan kebutuhan paket pekerjaan konstruksi Pemutahiran Nomenklatur Sub Kegiatan
e	-	-	-	-	-	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	49.279.500	menyesuaikan dengan kebutuhan
V	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kota Pasuruan	Persentase kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	66,11%	8.600.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kota Pasuruan	Persentase kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	66,11%	6.984.143.132	
13	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik	66,11%	8.600.000.000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik	66,11%	6.984.143.132	
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	-	pekerjaan yang akan dilaksanakan di sub kegiatan ini lebih tepat jika diampu dalam sub kegiatan lain

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kota Pasuruan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	8.500.000.000	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	6.984.143.132	menyesuaikan dengan kebutuhan paket pekerjaan konstruksi Pemutahiran Nomenklatur Sub Kegiatan
VI	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Kota Pasuruan	Persentase Jalan Kota dan Bangunan Pelengkapannya dalam Kondisi Baik dan Sedang	78,80%	50.920.131.188	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Kota Pasuruan	Persentase Jalan Kota dan Bangunan Pelengkapannya dalam Kondisi Baik dan Sedang	78,80%	63.843.999.300	
			Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	80,53%				Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	80,53%		
14	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	85,66%	50.920.131.188	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	85,66%	63.843.999.300	
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	6 Dokumen	598.442.460	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	6 Dokumen	786.267.900	Menyesuaikan dengan rencana kegiatan/pekerjaan konstruksi
b	Pembebasan Lahan/Tanah untuk	Kota Pasuru	Luas Lahan yang Tersedia untuk	0 M ²	30.608.806.000	Pembangunan Jalan	Kota Pasuru	Panjang Jalan yang Dibangun	9,463 KM	24.241.847.700	Mengikuti penganggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Jalan	an	Penyelenggaraan Jalan				an				pada RPJMD. Pemutahiran Nomenklatur Sub Kegiatan
c	-	-	-	-	-	Pengelolaan Leger Jalan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	101.768.700	Sub Kegiatan Leger Jalan dibutuhkan sesuai dengan PERDA Jalan No. 2 Tahun 2015 pasal 39
d	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	207.564.104	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Pasuruan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	84,3365 KM	165.151.200	Menyesuaikan kebutuhan jumlah Jalan Jembatan yang di survey Perubahan Indikator akibat Pemutakhiran Sub Kegiatan
e	Rekonstruksi Jalan	Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	3.5 KM	6.745.398.440	Rekonstruksi Jalan	Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	8.696 KM	17.201.978.700	Menambah paket pekerjaan berdasarkan usulan
f	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	4.1 KM	8.001.545.000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	3.12 KM	17.591.910.600	Menambah paket pekerjaan berdasarkan usulan
g	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	20 KM	2.704.138.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	22.39 KM	2.226.634.700	Mengurangi pengadaan pada belanja modal karena sudah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											dilaksanakan pengadaan ditahun sebelumnya.
h	Pemeliharaan rutin Jembatan	Kota Pasuruan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	7500 M	985.656.804	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Pasuruan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	63 Jembatan	584.175.200	Mengurangi pengadaan pada belanja modal karena sudah dilaksanakan pengadaan ditahun sebelumnya. Perubahan Indikator akibat Pemutakhiran Sub Kegiatan
i	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen	63.394.000	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kota Pasuruan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	22.39 KM	54.906.300	Menyesuaikan dengan data dan biaya pendukung monitoring Pemutakhiran Nomenklatur Sub Kegiatan
j	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	17 Dokumen	1.005.186.380	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kota Pasuruan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	11.816 KM	889.358.300	Menyesuaikan dengan pengawasan kegiatan/pekerjaan konstruksi Pemutakhiran Nomenklatur Sub Kegiatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI I	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kota Pasuruan	Persentase Ketersediaan layanan informasi Layanan Jasa Konstruksi	90%	1.318.163.290	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kota Pasuruan	Persentase Ketersediaan layanan informasi Layanan Jasa Konstruksi	90%	2.403.738.800	
			Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat ketrampilan	84%				Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat ketrampilan	84%		
15	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Pasuruan	Persentase tenaga terampil konstruksi yang kompeten	90%	298.110.230	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Pasuruan	Persentase tenaga terampil konstruksi yang kompeten	90%	295.382.700	
a	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Pasuruan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	120 Orang	237.511.670	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kota Pasuruan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	120 Orang	235.201.800	menyesuaikan dengan kebutuhan biaya pelatihan dari balai jasa konstruksi Pemutahiran Nomenklatur Sub Kegiatan
b	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kota Pasuruan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	80 Orang	60.598.560	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kota Pasuruan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Lembaga	60.180.900	menyesuaikan dengan kebutuhan biaya penyelenggaraan sosialisasi Pemutahiran Nomenklatur Sub Kegiatan
16	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	84%	1.020.053.060	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	84%	2.108.356.100	Pemutahiran Nomenklatur Sub Kegiatan

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
a	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	4 Laporan	29.327.360	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Pasuruan	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	4 Layanan Informasi	33.002.200	menyesuaikan dengan kebutuhan pengisian aplikasi sipjaki Pemutahiran Nomenklatur Sub Kegiatan
b	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	16 Dokumen	41.047.700	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	16 Dokumen	46.959.400	menyesuaikan dengan kebutuhan survey data harga satuan Pemutahiran Nomenklatur Sub Kegiatan
c	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	4 Dokumen	949.678.000	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Pasuruan	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	12 Perangkat Pendukung	2.028.394.500	menyesuaikan dengan kondisi peralatan yang telah ada Pemutahiran Nomenklatur Sub Kegiatan
VI II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kota Pasuruan	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail	66,68%	1.216.250.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kota Pasuruan	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail	66,68%	903.632.011	
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	92,35%				Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	92,35%		
17	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah	Kota Pasuru	Persentase penetapan dokumen	80%	420.000.000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah	Kota Pasuru	Persentase penetapan dokumen RTRW dan	80%	310.731.674	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	an	RTRW dan RRTR Kabupaten / Kota secara tepat waktu			(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	an	RRTR Kabupaten / Kota secara tepat waktu			
a	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000.000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	137.471.800	
b	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	70.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Kota Pasuruan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	45 orang	173.259.874	Adanya penambahan anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan Perubahan Indikator akibat Pemutakhiran Sub Kegiatan
18	-	-	-	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan			205.746.537	
a	-	-	-	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	205.746.537	Perlu adanya pemutakhiran database terkait sinkronisasi data pada dokumen rencana tata ruang
19	Koordinasi dan	Kota	Persentase	80%	180.000.00	-	-	-	-	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pasuruan	ketersediaan sistem informasi untuk pemanfaatan ruang		0						
a	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	180.000.000	-	-	-	-	0	Telah tersedia aplikasi pendukung yang mengakomodir kegiatan tata ruang
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase kegiatan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang	80%	616.250.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase kegiatan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang	80%	387.153.800	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	116.250.000	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Kota Pasuruan	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	120.000.000	Pemutahiran Nomenklatur Sub Kegiatan
b	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	500.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	267.153.800	Penyesuaian anggaran
B	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				505.000.000	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				1.324.904.127	
B	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN				505.000.000	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN				1.324.904.127	
IX	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN	Kota Pasuruan	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah	38%	275.000.000	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN	Kota Pasuruan	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	38%	1.112.303.350	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		untuk pembangunan			DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					
21	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu	2 Kegiatan	275.000.000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu	2 Kegiatan	1.112.303.350	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	275.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	233.757.700	
						Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	878.545.650	
X	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN	Kota Pasuruan	Persentase petak tanah yang bersertifikat	50,00%	165.000.000	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN	Kota Pasuruan	Persentase petak tanah yang bersertifikat	50,00%	147.600.777	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TANAH ABSENTEE					TANAH ABSENTEE					
22	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	50,00%	165.000.000	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	50,00%	147.600.777	
a	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	165.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	147.600.777	
XI	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kota Pasuruan	Persentase tanah yang dikonsolidasi	55%	65.000.000	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kota Pasuruan	Persentase tanah yang dikonsolidasi	55%	65.000.000	
23	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase kegiatan kaji ulang penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	55%	65.000.000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase kegiatan kaji ulang penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	55%	65.000.000	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	65.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6500.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 ini dihasilkan dari aspirasi masyarakat melalui beberapa proses. Untuk kegiatan fisik diperoleh dari musrenbang pada tingkatan kelurahan, yang dilanjutkan pada tingkat kecamatan, forum pemangku kepentingan dan terakhir pada musrenbang kota. Demikian juga untuk proses kegiatan non fisik. Melalui hasil musrenbang diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat serta menjawab isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Selanjutnya hasil tersebut akan dievaluasi dan disesuaikan dengan program dan kegiatan perangkat daerah yang bersangkutan sebagaimana terdapat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pasuruan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Pasuruan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sedang	87,64%	
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola	87,64%	
a	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kelurahan Bakalan RW.1 RT. 1&2 , RW. 3 RT.1&2 , RW.2 RT.1, Kota Pasuruan	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Rp. 71.747.000 5 unit	Asal usulan: Musren Pengusul: SETYO YUDI WURYANTO Rekomendasi: dimasukkan ke Rancangan Renja PD 2024, sama dengan pokir nomor 6, 7, 8
b	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	RW.1 RT. 1&2 , RW. 3 RT.1&2 , RW.2 RT.1 Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul , Kota Pasuruan	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Rp. 71.747.000 5 unit	Asal usulan: Pokir Pengusul: Hj. Miftahul Jannah, SE Rekomendasi: dimasukkan ke Rancangan Renja PD 2024, sama dengan musrenbang nomor 3
c	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	RT01 RW01 Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul , , , Kota Pasuruan	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Rp. 24.619.000 P : 2 M T : 1 M PINTU 1 UNIT	Asal usulan: Pokir Pengusul: Mukhammad Ruddy Salam,SPd.I Rekomendasi: dimasukkan ke Rancangan Renja PD 2024, sama dengan musrenbang nomor 3
d	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	RT02 RW01 Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul , , , Kota Pasuruan	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Rp. 24.619.000 P : 1 M T : 3 M PINTU 1 UNIT	Asal usulan: Pokir Pengusul: Mukhammad Ruddy Salam,SPd.I Rekomendasi: dimasukkan ke Rancangan Renja PD 2024, sama dengan musrenbang nomor 3
e	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	pintu air masuk sungai Krampyangan, Kota Pasuruan	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Rp. 399.360.000 P : 400 M REHAB / NORMALISASI	Asal usulan: Pokir Pengusul: Mukhammad Ruddy Salam,SPd.I Rekomendasi: dimasukkan ke Rancangan Renja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Pengembangan dan Penelolan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana	87,64%	PD 2024
a	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jl. KH. Samanhudi RT. 02 RW. 04, Kel. Bakalan, Kec. Bugul Kidul, CP: P. Khusen (085100622738), Kota Pasuruan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Rp. 337.600.000 P : 200 M T : 1 M REHAB/PENINGKATAN	Asal usulan: Pokir Pengusul: Sabibal Rasyad T., SEI Rekomendasi: dimasukkan ke Rancangan Renja PD 2024
b	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	RT04 RW01 di samping kolam renang Tirta Citra Indah Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Rp. 499.200.000 P : 300 M T : 1 M REHAB saluran	Asal usulan: Pokir Pengusul: H.M.Thoyib,SH Rekomendasi: dimasukkan ke Rancangan Renja PD 2024
c	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Babatan RT. 01 RW. 06, Kel. Bakalan, Bugul Kidul, CP: Pak Mul (0895627512470), Kota Pasuruan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Rp. 506.400.000 P : 500 M T : 1 M REHAB	Asal usulan: Pokir Pengusul: Sabibal Rasyad T., SEI Rekomendasi: dimasukkan ke Rancangan Renja PD 2024, konfirmasi ulang
d	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	RT.2 RW.6 Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo , Kota Pasuruan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Rp. 416.000.000 P : 150 M REHAB / NORMALISASI	Asal usulan: Pokir Pengusul: H. Sugiarto, M.M Rekomendasi: dimasukkan ke Rancangan Renja PD 2024
e	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	RT.01/RW.01, Kel. Purworejo, CP: Budi Satrya 08819039288, Kota Pasuruan	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara secara rutin	Rp. 249.600.000 P SALURAN : 150 M T SALURAN : 1M REHAB	Asal usulan: Pokir Pengusul: drh. Ismu Hardiyanto Rekomendasi: dilaksanakan dengan anggaran rutin tahun 2023 / 2024
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Pasuruan	persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	99,57%	
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan	Kota Pasuruan	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan	99,57%	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		sungai yang ditingkatkan		
a	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Sungai Petung, Kota Pasuruan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi	Rp. 9.400.605.000 P= 2000 meter	Asal usulan: Musren Pengusul: SUKIRMAN, SE Rekomendasi: kewenangan balai dimasukkan ke Musrenbang Provinsi
b	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	RW 3 dan 5, Kota Pasuruan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi		Asal usulan: Musren Pengusul: SUKIRMAN, SE Rekomendasi: dilaksanakan tahun 2021 (RW 5) dan 2023 (RW 3)
c	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	pintu air masuk sungai Krampyangan, Kota Pasuruan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi		Asal usulan: Pokir Pengusul: Dr. Soemarjono, MPd Rekomendasi: Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan(2023)
d	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jl Jolondriyo RW 3, 4, 5 dan 6, Kota Pasuruan	Jumlah drainase kota yang dipelihara secara rutin	Rp. 329.940.000 P : 1300 M NORMALISASI	Asal usulan: Musren Pengusul: ALIFAH NURMA, SH Rekomendasi: dilaksanakan dengan anggaran rutin tahun 2023 / 2024
e	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Sungai melewati beberapa RT dan RW : RT. 01, RT. 03, RT. 04 / RW. 05 RT. 04 / RW. 04 RT. 03 / RW. 01, Kota Pasuruan	Jumlah drainase kota yang dipelihara secara rutin	Rp. 43.992.000 P : 260 M NORMALISASI	Asal usulan: Musren Pengusul: NINA RETNO WULANDARI, A.Md Rekomendasi: dilaksanakan dengan anggaran rutin tahun 2023 / 2024
f	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	RT.2 RW.5 kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Jumlah drainase kota yang dipelihara secara rutin	Rp. 380.700.000 P : 900 M NORMALISASI	Asal usulan: Pokir Pengusul: H. Ismail Marzuki Hasan, SE Rekomendasi: dilaksanakan dengan anggaran rutin tahun 2023 / 2024
g	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Sungai Basin di sekitar Jl. Belitung, Jl. Sumatera dan Jl. Jawa , Kota Pasuruan	Jumlah drainase kota yang dipelihara secara rutin	Rp. 223.344.000 P : 660 M T : 1 M NORMALISASI	Asal usulan: Pokir Pengusul: Dedy Tjahjo Poernomo,SH Rekomendasi: dilaksanakan dengan anggaran rutin tahun 2023 / 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
h	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan	Jumlah drainase kota yang dipelihara secara rutin	Rp. 164.462.400 P : 486 M	Asal usulan: Pokir Pengusul: Helmi S.Psi Rekomendasi: dilaksanakan dengan anggaran rutin tahun 2023 / 2024
i	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jl. Gajahmada RT.3 RW.4 kelurahan Kebonsari kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan	Jumlah drainase kota yang dipelihara secara rutin	Rp, 126.223.2000 P : 373 M T : 1 M NORMALISASI DAN REHAB JEMBATAN	Asal usulan: Pokir Pengusul: Mochamad Nawawi, S.Kom. M.M Rekomendasi: dilaksanakan dengan anggaran rutin tahun 2023 / 2024
j	-	RW 01, RW 03 RW.02, RW 04, RW 05, RW 06, RW 08, Kota Pasuruan	-	Rp. 1.071.360.000 P : 600 M T : 1,2 M REHAB/ NORMALISASI	Asal usulan: Musren Pengusul: NURBIT,SH Rekomendasi: kewenangan balai dimasukkan ke Musrenbang Provinsi
k	-	Pesisir Pantai Kelurahan Tambaan, Kota Pasuruan	-	Rp. 356.900.000 P : 100 M T : 2 M	Asal usulan: Musren Pengusul: WASONO CATUR ALDOKO, SH Rekomendasi: kewenangan provinsi dikoordinasi lebih lanjut
l	-	RT02 RW01 Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan	-	Rp. 5.180.400.000 P : 300 M T : 3 M REHAB / PENINGKATAN PLENGSENGAN S. PETUNG	Asal usulan: Pokir Pengusul: Mukhammad Ruddy Salam,SPd.I Rekomendasi: kewenangan provinsi dikoordinasi lebih lanjut
m	-	RT02, RT03 / RW06 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	-	Rp. 283.600.000 P : 200 M T : 0,5 M PENINGKATAN PARAPET	Asal usulan: Pokir Pengusul: Mukhammad Ruddy Salam,SPd.I Rekomendasi: kewenangan provinsi dikoordinasi lebih lanjut
n	-	Dermaga Pelabuhan Kota Pasuruan, Kota Pasuruan	-	Rp. 1.066.500.000 P : 900 M NORMALISASI PELABUBAHAN SISI BARAT	Asal usulan: Pokir Pengusul: Dedy Tjahjo Poernomo,SH Rekomendasi: kewenangan balai dimasukkan ke Musrenbang Provinsi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
o	-	Kelurahan pekuncen Kecamatan Panggungrejo , Kota Pasuruan	-	Rp. 71.747.000 PINTU AIR 7 UNIT	Asal usulan: Pokir Pengusul: Mochammad Machfud, SH., M.Hum Rekomendasi: yang diminta pintu air saluran permukiman 14 unit.
p	-	RT.4 RW.6 kelurahan petamanan, Kota Pasuruan	-		Asal usulan: Pokir Pengusul: Mochammad Machfud, SH., M.Hum Rekomendasi: tidak bisa menunjukkan lokasi
q	-	RT 5/RW 1 Ngegot, kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo (sebelah barat SMPN 4), Kota Pasuruan	-	Rp. 104.000.000 P : 100 M T : 1 M PEMBERIAN TUTUP BETON SALURAN/REHAB	Asal usulan: Pokir Pengusul: Mochammad Machfud, SH., M.Hum Rekomendasi: Masih dalam Proses Identifikasi Aset
r	-	RW 1 Negot, kelurahan Kebonagung kecaqmatan Purworejo (depan Masjid Al-Hidayah), Kota Pasuruan	-	Rp. 166.400.000 P : 100 M T : 1 M REHAB saluran	Asal usulan: Pokir Pengusul: H. Aris Budi Prasetyo Rekomendasi: Masih dalam Proses Identifikasi Aset
III	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kota Pasuruan	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	86,22%	
4	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Pasuruan	Persentase Bangunan Gedung Negara Kondisi Baik	86,22%	
a	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Purworejo (JL Erlanggan 06), Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 898.000.000 1 Paket	Asal usulan: Musren Pengusul: APRIAN EKA SARI, SP Rekomendasi: dimasukkan ke rancangan Renja 2024
b	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Mangga No.08 Purutrejo, Kota Pasuruan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan	Rp. 1.277.900.000 1 Paket	Asal usulan: Musren Pengusul: SULISTIANIEK, SE., MM. Rekomendasi: dimasukkan ke rancangan Renja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
			Ubahsuai		2024
c	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Mangga No.08 Purutrejo, Kota Pasuruan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Rp. 61.000.000 1 Paket	Asal usulan: Musren Pengusul: SULISTIANIEK, SE., MM. Rekomendasi: kondisi pagar tidak ada kerusakan struktur
d	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	JL. SOEKARNO HATTA ZIPUR 10 KEL. GADINGREJO, Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Rp, 537.000.000 1 Paket	Asal usulan: Proposal Hibah Pengusul: komandan batalyon zeni tempur 10 Mayor Czi Ali Isnaini, SE, M.Han NRP 11050054490484 Rekomendasi: dimasukkan ke rancangan Renja 2024
-	-	jl. slamet riyadi no 8 pindah ke tanah bengkok, Kota Pasuruan	-	Rp. 3.158.400.000 1 Paket	Asal usulan: musren Pengusul: MUHAMMAD MURTADHO, SP. Rekomendasi: butuh pembebasan lahan akses jalan
-	-	Jl. Letjen R Suprpto , Kota Pasuruan	-	Rp. 2.327.300.000 1 Paket	Asal usulan: musren Pengusul: TOTOK SUHARIJANTO, SE Rekomendasi: aset milik provinsi
-	-	JALAN SASTRO SUROTOKO KELURAHAN WIROGUNAN RW 3 RT 1, Kota Pasuruan	-	Rp. 2.592.800.000 1 Paket	Asal usulan: musren Pengusul: FITRIA ISTANTI, SE Rekomendasi: pemanfaatan gedung PKK yg sudah ada
-	-	RT 2/ RW 5 Kelurahan Bukir kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	-	Rp. 96.300.000 1 Paket	Asal usulan: pokir Pengusul: H. Aris Ubaidillah Rekomendasi: lokasi belum tahu, fungsi poskamling bukan kewenangan DPUPR karena bukan gedung negara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	RT.1 RW.1 ngegot kelurahan kebonagung kecamatan purworejo, Kota Pasuruan	-		Asal usulan: pokir Pengusul: H. Abdullah Junaedi, ST Rekomendasi: lokasi yang diusulkan menggunakan lahan pertanian, perlu kajian untuk lokasi yang diusulkan
-	-	Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Kota Pasuruan	-		Asal usulan: pokir Pengusul: H. Abdullah Junaedi, ST Rekomendasi: Pembangunan gedung baru membutuhkan kajian, dan narahubung tidak bisa menunjukkan lokasi yang dimaksud
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Pasuruan	Persentase Jalan Kota dan Bangunan Pelengkapanya dalam Kondisi Baik dan Sedang	76,58%	
			Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	79,64%	
6	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	76,58%	
	Rekonstruksi Jalan	RW 1 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4), Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rp. 500.000.000 200 m' x 2	Asal usulan: Musren Pengusul: ILHAM WIBISONO, S.AP, MM.Kes Rekomendasi: dimasukkan ke rancangan renja PD 2024, sama dengan pokir nomor 48 dan 49
	Rekonstruksi Jalan	Jl. Irian Jaya , Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rp. 2.700.000.000 250 m' x 2	Asal usulan: Musren Pengusul: MAKHMUD, SE Rekomendasi: dimasukkan ke rancangan renja PD 2024
	Rekonstruksi Jalan	RT 3 RW 3 , Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rp. 500.000.000 500 m'	Asal usulan: Musren Pengusul: RIELA MACHFIDA

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
					TAURUSIA, SH. Rekomendasi: dimasukkan ke rancangan renja PD 2024 (satu ruas dengan trajeng)
	Rekonstruksi Jalan	Jalan Halmahera RT 002 sampai dengan RT 004, Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rp. 3.000.000.000 425 m' x 2	Asal usulan: Musren Pengusul: RAFLI SANDHO DWI LAKSANA, S.AB. Rekomendasi: dimasukkan ke rancangan renja PD 2024 (satu ruas dengan trajeng)
	Rekonstruksi Jalan	Jl Dr Wahidin Sudiro Husodo RW. 01, Kota Pasuruan (sunan ampel RT 5 RW 1)	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rp. 1.700.000.000 650 m'	Asal usulan: Musren Pengusul: DINA CATUR PUTRIANI, SH, MM Rekomendasi: dimasukkan ke rancangan renja PD 2024
	Rekonstruksi Jalan	Jalan Halmahera, Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rp. 1.245.000.000 350 m'	Asal usulan: Musren Pengusul: WASONO CATUR ALDOKO, SH Rekomendasi: dimasukkan ke rancangan renja PD 2024
	Rekonstruksi Jalan	Sepanjang Jl. Halmahera dari selatan ke utara, RW.06, RW.07. RW.09, Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	satu ruas dengan karanganyar	Asal usulan: Musren Pengusul: MUHAMMAD ERFAN EFFENDY, S.IP, MM Rekomendasi: dimasukkan ke rancangan renja PD 2024
	Rekonstruksi Jalan	JL. Sulawesi pas perempatan utara Kelurahan Trajeng, Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rp. 1.275.000.000 360 m'	Asal usulan: Musren Pengusul: MUHAMMAD ERFAN EFFENDY, S.IP, MM Rekomendasi: perlu pembuangan yang lebih besar di Jl. Hangtuah menuju s. gembong terlebih dahulu
	Rekonstruksi Jalan	RT.2 RW.3 Kepel Kongsu Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rp. 75.000.000 8 m'	Asal usulan: Pokir Pengusul: H. Ismail Marzuki Hasan, SE Rekomendasi: jembatan sudah tinggi, outlet di

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
					jalan nasional yang perlu peninggian
	Rekonstruksi Jalan	Jl. Bintangan RT.2 RW.6 Kelurahan Kepel Kecamatan bugul kidul. , Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rp. 300.000.000 200 m'	Asal usulan: Pokir Pengusul: H. Ismail Marzuki Hasan, SE Rekomendasi: diperlukan saluran pembuang dari drainase jalan
	Rekonstruksi Jalan	RT01,02 RW 01 Kejobo Lor, Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rp. 599.332.120 356	Asal usulan: Pokir Pengusul: Mukhammad Ruddy Salam, SPd.I Rekomendasi: -
	Rekonstruksi Jalan	Jl. Banda RT04 RW02 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rp. 850.000.000 715 m'	Asal usulan: Pokir Pengusul: Sutirta, SE Rekomendasi: Dimasukkan ke rancangan renja PD 2024
	Rekonstruksi Jalan	Jl. Hangtuah/Utara Masjid Kel. Tambaan Rt.1 Rw.3, Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rp. 20.000.000	Asal usulan: Pokir Pengusul: Marzul Afianto, SE Rekomendasi: Sama dengan pokir P Sulaiman, Nomor 163-165
	Rekonstruksi Jalan	Jl. Sastro Surotoko Kelurahan Wirogunan, Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rp. 400.000.000 325 m'	Asal usulan: Pokir Pengusul: Abdul Gofur Rekomendasi: Dimasukkan ke rancangan renja PD 2024 (usulan anggaran hasil perhitungan teknis Rp. 700.000.000)
	Rekonstruksi Jalan	Jl. KH. Samanhudi RT. 02 RW. 09, Kel. Bakalan, Kec. Bugul Kidul, CP: P. Wandu (085859341058), Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rp. 3.331.000.000 725 m'	Asal usulan: Pokir Pengusul: Sabilal Rasyad T., SE Rekomendasi: dimasukkan ke rancangan renja PD 2024
	Rekonstruksi Jalan	Jl. Trunojoyo RT. 03/RW. 01, Kel. Tapaan, Kec. Bugul Kidul, CP: P. Toha (083834944055), Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rp. 500.000.000 200 m' x 2	Asal usulan: Pokir Pengusul: Sabilal Rasyad T., SE Rekomendasi: dimasukkan ke rancangan renja PD 2024, Sama dengan usulan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
					musrenbang nomor 18
	Rekonstruksi Jalan	Jl. Trunojoyo RT. 03/RW. 01, Kel. Tapaan, Kec. Bugul Kidul, CP: P. Toha (083834944055), Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rp. 500.000.000 200 m' x 2	Asal usulan: Pokir Pengusul: Sabilal Rasyad T., SE Rekomendasi: dimasukkan ke rancangan renja PD 2024, Sama dengan usulan musrenbang nomor 18
	Rekonstruksi Jalan	Jl. Sunan Ampel RT.5 RW.1 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rp. 2.200.000.000 600 m'	Asal usulan: Pokir Pengusul: Mochammad Machfud, SH., M.Hum Rekomendasi: dimasukkan ke rancangan renja PD 2024
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jl. slamet Riyadi , Kota Pasuruan	Jumlah jalan yang dipelihara	Rp. 1.070.000.000 550 m'	Asal usulan: Musren Pengusul: MUHAMMAD MURTADHO, SP. Rekomendasi: masih bisa ditunda, rusak sedang bekas galian PDAM
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Depan Boma, Jl Imam Bonjol dari Sungai Padean sampai pertigaan Jl. MT Haryono, Kota Pasuruan	Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkap yang dipertahankan kondisinya		Asal usulan: Pokir Pengusul: Marzul Afianto, SE Rekomendasi: Masuk pekerjaan ruitn
	-	Jl Jolondriyo RT 1 dan RT 2 RW 6, Kota Pasuruan	-	Rp. 1.500.000.000 650 m'	Asal usulan: Musren Pengusul: ALIFAH NURMA, SH Rekomendasi: masih bisa ditunda yang diminta pelebaran jalan dan perbaikan saluran tepi jalan
	-	Jalan Gatot Subroto RT 01; RT 03 RW 08 Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Kota Pasuruan	-	Rp. 500.000..000 500 m'	Asal usulan: Musren Pengusul: MOKHAMAD AGUS SETYONO, SH. Rekomendasi: kondisi masih cukup baik,masuk rutin bisa ditunda
	-	Lingkunag Kelurahan Randusari di Rw. 01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08, Kota Pasuruan (RT 2 RW 4)	-	Rp. 1.300.000.000 850 m'	Asal usulan: Musren Pengusul: WAHYUDI, SE. Rekomendasi: kondisi masih cukup baik, bisa ditunda

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-		RT.03 / RW.02 Kelurahan Seban, Kota Pasuruan	-	Perlu Kajian (studi kelayakan) dari Bappeda. termasuk pengadaan tanah (pembebasan lahan)	Asal usulan: Musren Pengusul: AAN PRASETYO, SE. Rekomendasi: kondisi masih cukup baik, bisa ditunda
-		RT. 5 RW. I, RT.3 RW.IV, dan Lintas RW. V, Kota Pasuruan	-	Rp. 436.000.000 375 m'	Asal usulan: Musren Pengusul: SUTRISNO, SE Rekomendasi: Jl. S Parman perlu koordinasi dengan warga terkait aset (terhalang masjid)
-		Jl Dr Wahidin Sudiro Husodo RW. 01, Kota Pasuruan (sunan ampel RT 5 RW 1)	-	Rp. 1.700.000.000 650 m'	Asal usulan: Musren Pengusul: DINA CATUR PUTRIANI, SH, MM Rekomendasi: kondisi masih cukup baik, bisa ditunda
-		Kelurahan Randusari Rw. 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08, Kota Pasuruan	-		Asal usulan: Musren Pengusul: WAHYUDI, SE. Rekomendasi: SDAD ke BM
-		Jl. KH. Mansur Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo , Kota Pasuruan	-	Rp. 4.850.000.000 2000 m'	Asal usulan: Pokir Pengusul: H. Abdullah Junaedi, ST Rekomendasi: Kondisi Rusak Ringan
-		RT.2 RW.4 kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	-	Rp. 20.000.000	Asal usulan: Pokir Pengusul: H. Ismail Marzuki Hasan, SE Rekomendasi: bisa dilaksanakan normalisasi
-		Jl. Kyai sepuh kelurahan gentong kecamatan gadingrejo, Kota Pasuruan	-		Asal usulan: Pokir Pengusul: H. Sugiarto, M.M Rekomendasi: Perlu Kajian (studi kelayakan) dari Bappeda. termasuk pengadaan tanah (pembebasan lahan)
-		Jalan Bonjolandrio Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	-	Rp. 1.500.000.000 Sama dengan usulan musenbang krapyak	Asal usulan: Pokir Pengusul: H.M.Thoyib,SH Rekomendasi: masih bisa ditunda, rusak sedang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-		RT.3 RW.3 Kelurahan kepel Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	-	Rp. 1.074.000.000 300 m'	bekas galian PDAM Asal usulan: Pokir Pengusul: Hj. Miftahul Jannah, SE Rekomendasi: Kondisi Rusak Ringan
-		RT.3 RW.3 Kelurahan kepel Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	-	Rp. 1.074.000.000 300 m'	Asal usulan: Pokir Pengusul: Hj. Miftahul Jannah, SE Rekomendasi: Kondisi Rusak Ringan
-		jl hangtuah RW 3 kelurahan Tambaan, Kota Pasuruan	-	Rp. 531.000.000 150	Asal usulan: Pokir Pengusul: M sulaiman Rekomendasi: saluran masih berfungsi dan butuh normalisasi
-		jl hangtuah rw 3 kel. tambaan , Kota Pasuruan	-	Rp. 531.000.000 150	Asal usulan: Pokir Pengusul: M sulaiman Rekomendasi: saluran masih berfungsi dan butuh normalisasi
-		jl hangtuah rw 4 kelurahan tambaan sebelah makam tambaan, Kota Pasuruan	-	Rp. 531.000.000 150	Asal usulan: Pokir Pengusul: M sulaiman Rekomendasi: Kondisi Rusak Ringan
-		kelurahan tambaan dan ngemplak , Kota Pasuruan	-		Asal usulan: Pokir Pengusul: M sulaiman Rekomendasi: Perlu koordinasi dan analisis lebih lanjut terkait kekuatan strutur jembatan dan kewenangan pelaksanaan pembangunan
-		Jl. Martadinata kelurahan ngemplakrejo kecamtan Panggungrejo , Kota Pasuruan	-		Asal usulan: Pokir Pengusul: Mochamad Nawawi, S.Kom. M.M Rekomendasi: kepemilikan aset bukan jalan kota (PELINDO), akan dikoordinasikan lebih lanjut
-		Jln. Slamet Riyadi menuju daerah pertigaan Jl. Menara Kelurahan	-	Rp. 1.593.000.000 450 m'	Asal usulan: Pokir Pengusul: Sutirta, SE

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Gentong Kecamatan Gadingrejo, , , , Kota Pasuruan			Rekomendasi: masih bisa ditunda yang diminta pelebaran jalan dan perbaikan saluran tepi jalan
-		Rt.1 Rw.1 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo, Kota Pasuruan	-	Rp. 4.850.000.000 2000 m'	Asal usulan: Pokir Pengusul: Dr. Soemarjono, MPd Rekomendasi: Kondisi Rusak Ringan
-		Jl. Halmahera Rw.3, Kota Pasuruan	-	Rp. 1.245.000.000 350 m'	Asal usulan: Pokir Pengusul: Marzul Afianto, SE Rekomendasi: lokasi yang maksud masuk ruas jalan kota, aset DPUPR
-		Jl. Hangtuah / Utara Masjid Kel. Tambah Rt.1 Rw.3, Kota Pasuruan	-	Rp. 1.245.000.000	Asal usulan: Pokir Pengusul: Marzul Afianto, SE Rekomendasi: sama dengan pokir P Sulaiman, nomor 163-165
-		RT01,02,03 / RW03 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	-	Rp. 20.000.000	Asal usulan: Pokir Pengusul: Mukhammad Ruddy Salam,SPd.I Rekomendasi: cukup ditangani dengan rutin, normalisasi saluran
-		RT01,02 RW 01 Kejobo Lor, Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	-	Rp. 349.332.120 356	Asal usulan: Pokir Pengusul: Mukhammad Ruddy Salam,SPd.I Rekomendasi: -
-		RT03 RW03 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan	-	Rp. 600.000.000	Asal usulan: Pokir Pengusul: Yanuar Priambada,SE Rekomendasi: lokasi yang maksud masuk ruas jalan kota aset DPUPR (pertigaan doropayung)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang terdiri atas:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
6. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan berdasarkan Nawa Bhakti Satya yang tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang terdiri dari:

1. Jatim sejahtera : mengentaskan kemiskinan menuju keadilan sosial, bantuan sosial dan kesejahteraan umat;
2. Jatim kerja : membangun infrastruktur, mempermudah akses pembangunan wilayah selatan jawa dan kepulauan
3. Jatim cerdas dan sehat : memperluas lapangan pekerjaan, pengangguran dan tenaga kerja;
4. Jatim akses : meningkatkan kualitas pendidikan, kepemudaan dan olahraga, ponpes, guru, madin, siswa miskin dan prestasi;
5. Jatim berkah : mempermudah akses dan meningkatkan mutu kesehatan, ibu, perempuan, anak dan faskes;
6. Jatim agro : memberdayakan masyarakat pesisir nelayan, pedesaan, dan jatim terluar;
7. Jatim berdaya : memajukan pertanian, pangan dan perkebunan;
8. Jatim amanah : memperkuat industry perdagangan, koperasi, menuju ekonomi berdikari; dan
9. Jatim harmoni : merawat kebudayaan local, pariwisata, dan perlindungan alam.

Guna mendukung terlaksananya agenda pembangunan nasional dan Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung terlaksananya misi II Walikota dan Wakil Walikota Kota Pasuruan yaitu membangun kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan pada sasaran nomor 2 (dua) terkait layanan infrastruktur perhubungan (jalan dan jembatan) serta program/kegiatan/sub kegiatan lainnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk *kuantitatif*, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran merupakan adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Guna menjawab permasalahan-permasalahan dari isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu "*Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial*" dengan sasaran "*Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial*". Keberhasilan dari sasaran diukur dari tercapainya target pada indikator sasaran. Terdapat 4 (empat) indikator sasaran yang masing-masing menggambarkan capaian kerja dari setiap bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan. Indikator-indikator tersebut adalah:

1. Indek Kualitas Jalan

Perhitungan indikator dengan menggunakan data berupa persentase jalan kota dan bangunan pelengkapanya dalam kondisi baik dan sedang dan persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang. Target tahun 2024 sebesar 76,36%.

2. Indeks Layanan Drainase

Perhitungan indikator dengan menggunakan data berupa persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan persentase drainase dalam kondisi baik. Target tahun 2024 sebesar 82,78%.

3. Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara

Perhitungan indikator dengan menggunakan data berupa jumlah gedung negara dalam kondisi baik dan jumlah gedung Negara yang dibutuhkan. Target tahun 2024 sebesar 63,09%.

4. Indeks Penataan Ruang

Perhitungan indikator dengan menggunakan data berupa persentase kawasan yang mempunyai rencana detail dan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang. Target tahun 2024 sebesar 84,55%.

3.3. Program dan Kegiatan

Pencapaian salah satu sasaran RPJMD Kota Pasuruan “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Merata” yang diukur dengan indikator indeks infrastruktur ini diampu oleh 4 (empat) urusan yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perhubungan, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum berperan dalam ketercapaian IKD Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan usulan sebanyak 11 Program, 22 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan

	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		KETERKAITAN DENGAN IKU/IKD
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Menunjang ketercapaian IKU Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menunjang ketercapaian IKU Nilai SAKIP PD
		1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menunjang ketercapaian IKU Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti
		2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Menunjang ketercapaian IKU Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD
		4 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Menunjang ketercapaian IKU Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD
		5 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
		6 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Menunjang ketercapaian IKU Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD
		7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	
		8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
		10 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Menunjang ketercapaian IKU Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan
		12 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			KETERKAITAN DENGAN IKU/IKD
		Lapangan	program dukungan sasaran PD
	13	Pengadaan Mebel	
	14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Menunjang ketercapaian IKU Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD
	15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Menunjang ketercapaian IKU Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD
	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Menunjang ketercapaian IKD Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta IKU indeks Layanan Drainase
ix	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Menunjang ketercapaian IKU indeks Layanan Drainase
	22	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
	23	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
	24	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
x	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Menunjang ketercapaian IKU indeks Layanan Drainase
	25	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Menunjang ketercapaian IKU indeks Layanan Drainase
	26	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
	27	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Menunjang ketercapaian IKD Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta IKU indeks Layanan Drainase
xi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Menunjang ketercapaian IKU indeks Layanan Drainase
	28	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	
	29	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	
	30	Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	
IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Menunjang ketercapaian IKU indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara
xii	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Menunjang ketercapaian IKU indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara
	31	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			KETERKAITAN DENGAN IKU/IKD
	32	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	
	33	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	
	34	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
V	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Menunjang ketercapaian IKU indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara
	xiii	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
	35	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Menunjang ketercapaian IKD Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta IKU indeks Kualitas Jalan
	xiv	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
	36	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Menunjang ketercapaian IKU indeks Kualitas Jalan
	37	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	
	38	Pengelolaan Leger Jalan	
	39	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
	40	Rekonstruksi Jalan	
	41	Pemeliharaan Berkala Jalan	
	42	Pemeliharaan Rutin Jalan	
	43	Pemeliharaan rutin Jembatan	
	44	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	
	45	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
	xv	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
	46	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Menunjang ketercapaian IKU indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara
	47	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	
	xvi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	48	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
	49	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
	50	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Menunjang ketercapaian IKD Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta IKU indeks Penataan Ruang
	xvii	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
	51	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Menunjang ketercapaian IKU indeks Penataan Ruang
	52	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	
	xviii	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Menunjang ketercapaian IKU indeks Penataan Ruang
	53	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	
	xix	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Menunjang ketercapaian

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			KETERKAITAN DENGAN IKU/IKD
		Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	IKU indeks Penataan Ruang
	54	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	
	55	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
IX		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Menunjang ketercapaian IKU indeks Penataan Ruang
	xx	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Menunjang ketercapaian IKU indeks Penataan Ruang
	56	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
X		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Menunjang ketercapaian IKU indeks Penataan Ruang
	xxi	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menunjang ketercapaian IKU indeks Penataan Ruang
	57	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
XI		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Menunjang ketercapaian IKU indeks Penataan Ruang
	xxii	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Menunjang ketercapaian IKU indeks Penataan Ruang
	58	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Penadanaan

Adapun program/ kegiatan yang telah ada di dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024 merupakan wujud kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait permasalahan infrastruktur di Kota Pasuruan. Namun demikian pendekatan melalui program dan kegiatan tidak terlepas dari RPJMD Pemerintah Kota Pasuruan serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan. Realisasi dari pengajuan anggaran tersebut mungkin tidak dapat terlaksana pada tahun anggaran yang direncanakan. Hal yang menjadi salah satu bahan pertimbangan terhadap realisasi anggaran berupa rasionalisasi anggaran berdasarkan program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan.

Apabila tidak terlaksana pada tahun rencana, maka diperlukan penataan kembali rencana program/ kegiatan tersebut agar dapat terealisasi. Penempatan pada perencanaan tahun berikutnya dengan kondisi yang telah ada, merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menguraikan target indikator kinerja utama tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis, yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan program-kegiatan sesuai dengan nomenklatur pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Indikator kinerja utama pada RKT berisi indikator program (outcome) atau minimal indikator kegiatan (output) penting. RKT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				104.899.440.805				108.397.975.219
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				103.574.536.678				107.817.225.219
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				103.574.536.678				107.817.225.219
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Kota Pasuruan	100%	9.285.982.935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	11.661.909.400
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	100%	37.393.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	48.751.000
1.03.01.2.01.0006	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	Kota Pasuruan	9 Laporan	37.393.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Laporan	48.751.000
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	84%	7.448.941.603	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		84%	8.491.221.000
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	48 Orang/bulan	7.353.445.453	Dana Transfer Umum-Dana		53 Orang/bulan	8.377.951.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Alokasi Umum			
1.03.01.2.02.0007	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	Kota Pasuruan	14 Laporan	95.496.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Laporan	113.270.000
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	100%	14.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	18.029.000
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	8 Laporan	14.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Laporan	18.029.000
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	Kota Pasuruan	100%	58.062.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		84%	66.697.000
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	6 Dokumen	5.269.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	5.984.000
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	Kota Pasuruan	48 Orang	52.793.300	Dana Transfer		120 Orang	60.713.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Undangan				Umum-Dana Alokasi Umum			
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	100%	574.815.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	818.664.000
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	5 Paket	314.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	425.441.000
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pasuruan	7 Paket	47.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	56.699.000
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan	7 Dokumen	17.571.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Dokumen	23.862.000
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	12 Laporan	19.944.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	25.162.000
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Kota	95 Laporan	175.000.300	Dana		110	287.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pasuruan			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Laporan	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	Kota Pasuruan	100%	107.663.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	932.165.500
-	-	-	Kota Pasuruan	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	713.000.000
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Pasuruan	8 Unit	37.319.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	43.389.500
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	6 Unit	70.343.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	175.776.000
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Kota Pasuruan	100%	535.156.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	661.850.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	100 Laporan	16.983.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	19.533.900
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	114.764.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	132.011.000
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	403.408.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	510.306.000
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Pasuruan	100%	509.475.282	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	624.531.000
1.03.01.2.09.0001	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	Kota Pasuruan	22 Unit	233.462.258	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Unit	282.254.000
1.03.01.2.09.0002	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	Kota Pasuruan	4 Unit	53.366.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	61.371.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	86 Unit	26.245.424	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28 Unit	32.459.000
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pasuruan	4 Unit	196.401.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	248.447.000
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Kota Pasuruan	90,38%	8.178.267.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	7.383.274.000
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola	Kota Pasuruan	90,38%	369.076.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	575.685.000
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Kota Pasuruan	8 Unit	194.072.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	342.773.000
1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	1 Dokumen	78.738.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	107.522.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Kota Pasuruan	1 Lembaga	96.265.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120 Orang	125.390.000
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana	Kota Pasuruan	90,38%	7.809.190.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	6.807.589.000
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kota Pasuruan	2,048 KM	2.838.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.9 KM	1.139.582.000
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kota Pasuruan	1,987 KM	3.022.559.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.2 KM	3.093.509.000
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Pasuruan	53,894 KM	1.948.481.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	2.574.498.000
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	Kota Pasuruan	99,57%	4.401.164.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		100%	4.129.646.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Umum			
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang ditingkatkan	Kota Pasuruan	99,57%	4.401.164.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	4.129.646.000
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 Unit	134.322.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	507.036.000
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Kota Pasuruan	5 Sistem Drainase Perkotaan	2.313.126.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1150 M	970.247.000
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kota Pasuruan	18 Sistem Drainase Perkotaan	1.953.716.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36.091 M	2.652.363.000
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	Kota Pasuruan	87,57%	7.573.608.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		88%	14.006.683.000
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,	Persentase Bangunan Gedung Negara Kondisi Baik	Kota Pasuruan	87,57%	7.573.608.500	Dana Transfer Umum-Dana		88%	14.006.683.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					Alokasi Umum			
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Kota Pasuruan	5 Bangunan Gedung	6.244.163.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	10.350.000.000
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kota Pasuruan	1 Dokumen	49.279.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	2 Bantuan Teknis	54.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	69.000.000
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	1 Dokumen	1.005.486.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	3.185.183.000
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	Kota Pasuruan	12 Dokumen	219.730.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	402.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG							
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	Kota Pasuruan	66,11%	6.984.143.132	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		66%	9.000.000.000
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik	Kota Pasuruan	66,11%	6.984.143.132	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		66%	9.000.000.000
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kota Pasuruan	2 Kawasan	6.984.143.132	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kawasan	9.000.000.000
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kota dan Bangunan Pelengkapinya dalam Kondisi Baik dan Sedang	Kota Pasuruan	78,80%	63.843.999.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		79%	58.678.139.000
		Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang		80,53%				81%	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	Kota Pasuruan	85,66%	63.843.999.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		86%	58.678.139.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Umum			
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Kota Pasuruan	1 Dokumen	101.768.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	120.000.000
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Kota Pasuruan	6 Dokumen	786.267.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	688.208.000
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	Kota Pasuruan	11.816 KM	889.358.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Dokumen	1.155.964.000
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kota Pasuruan	9,463 KM	24.241.847.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 M ²	35.200.126.000
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Kota Pasuruan	8.696 KM	17.201.978.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.5 KM	7.757.208.000
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kota Pasuruan	3.12 KM	17.591.910.600	Dana Transfer Umum-		4.1 KM	9.201.777.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Dana Alokasi Umum			
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Kota Pasuruan	22.39 KM	54.906.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	72.903.000
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Kota Pasuruan	63 Jembatan	584.175.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7500 M	1.133.505.000
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kota Pasuruan	84,3365 KM	165.151.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	238.698.000
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kota Pasuruan	22.39 KM	2.226.634.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 KM	3.109.750.000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Ketersediaan layanan informasi Layanan Jasa Konstruksi	Kota Pasuruan	90%	2.403.738.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	1.515.886.319
		Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat ketrampilan		84%				84%	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil	Persentase tenaga terampil konstruksi yang kompeten	Kota Pasuruan	90%	295.328.700	Dana Transfer		90%	342.826.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Konstruksi					Umum-Dana Alokasi Umum			
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Pasuruan	12 Lembaga	60.180.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Orang	69.688.000
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Kota Pasuruan	120 Orang	235.201.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120 Orang	273.138.000
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	Kota Pasuruan	84%	2.108.356.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		84%	1.173.060.319
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 Perangkat Pendukung	2.028.394.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	1.092.129.000
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Kota Pasuruan	16 Dokumen	46.959.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Dokumen	47.204.855
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan	Jumlah Layanan Informasi Jasa	Kota	4 Layanan	33.002.200	Dana		4 Laporan	33.726.464

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Informasi Jasa Konstruksi	Konstruksi yang Dioperasikan	Pasuruan	Informasi		Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail	Kota Pasuruan	66,68%	903.632.011	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		67%	1.441.687.500
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang		92,35%				92%	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase penetapan dokumen RTRW dan RRTR Kabupaten / Kota secara tepat waktu	Kota Pasuruan	80%	310.731.674	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80%	483.000.000
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	1 Dokumen	137.471.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	402.500.000
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Kota Pasuruan	45 orang	173.259.874	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	80.500.000
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian substansi pada dokumen rencana tata ruang yang tersusun	Kota Pasuruan	100%	205.746.537	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	1 Dokumen	205.746.537	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	250.000.000
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Kota Pasuruan	80%	387.153.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80%	708.687.500
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Pasuruan	1 Dokumen	267.153.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	575.000.000
1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Kota Pasuruan	1 Dokumen	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	133.687.500
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				1.324.904.127				580.750.000
2.10	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN				1.324.904.127				580.750.000
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	Kota Pasuruan	38%	1.112.303.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		38%	316.250.000
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Kota Pasuruan	2 Kegiatan	1.112.303.350	Dana Transfer Umum-		2 Kegiatan	316.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	secara tepat waktu				Dana Alokasi Umum			
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	4 Dokumen	233.757.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	316.250.000
2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Kota Pasuruan	1 Laporan	878.545.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase petak tanah yang bersertifikat	Kota Pasuruan	50%	147.600.777	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50%	189.750.000
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	Kota Pasuruan	50,00%	147.600.777	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50%	189.750.000
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Kota Pasuruan	1 Dokumen	147.600.777	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	189.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah yang dikonsolidasi	Kota Pasuruan	55%	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		55%	74.750.000
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan kaji ulang penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	Kota Pasuruan	55%	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		55%	74.750.000
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	1 Dokumen	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	74.750.000

BAB V
PENUTUP

Sebagai dokumen Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penyusunan Renja PD sering mengalami kendala baik dari internal PD maupun eksternal. Hal tersebut menjadikan konsistensi alur perencanaan mengalami perubahan, baik dari segi kegiatan serta anggaran atau pendanaan yang menyertainya. Permasalahan internal yang dihadapi berupa adanya perbedaan persepsi mengenai prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, masalah akan bertambah apabila pemangku kebijakan kurang bisa memprioritaskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD terkait perubahan kondisi yang ada diwilayah Kota Pasuruan.

Sedangkan permasalahan eksternal muncul karena faktor-faktor luar yang terjadi diluar kendali PD, seperti adanya realisasi alokasi anggaran dari pusat dipertengahan tahun anggaran atau terjadi pandemi. Serta adanya kepentingan dari pihak yang bersifat bottom-up dan harus dilaksanakan dengan segera. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut dapat dilakukan persiapan dan perencanaan yang lebih akurat, dimulai dari bidang atau unit kerja yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dan menjaga konsistensi alur perencanaan merupakan hal mendasar yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh semua pihak terkait.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pasuruan tahun 2024. secara teknis berpedoman pada 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. Acuan Renja Kecamatan Purworejo Tahun 2024 adalah Renstra Kecamatan Purworejo Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Kecamatan Purworejo Tahun 2024 merupakan:

1. Pedoman bagi Kecamatan Purworejo dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

- Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
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 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. 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;
 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
 8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Lembaran Dearah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan ;
 11. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 12. Surat Edaran Wali Kota Pasuruan Nomor: 050/91/SE/423.204/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2024.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Purworejo Tahun 2024 adalah untuk menyediakan tolok ukur

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi serta memberikan pedoman dalam pencapaian program dan kegiatan Kecamatan Purworejo Tahun 2024.

Penyusunan rencana kerja bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Purworejo dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJM Daerah Kota Pasuruan dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan naskah Rencana Kerja Kecamatan Purworejo Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PURWOREJO TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Purworejo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Purworejo

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PURWOREJO

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Purworejo

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PURWOREJO

Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PURWOREJO TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Purworejo Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Kecamatan Purworejo

Didalam hasil review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan tahun 2022 dan prakiraan capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan, yang kemudian dihubungkan dengan pencapaian target pada Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan di tahun 2024.

Kecamatan Purworejo menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Evaluasi realisasi program/kegiatan Tahun 2022 sebagaimana uraian berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi sebesar 81,55%, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan belanja jasa koran yang tidak maksimal, mengingat perkembangan teknologi yang pesat sehingga media konvensional mulai ditinggalkan dan menyebabkan penyerapan anggaran tidak maksimal. Sebab lain yang tidak mendukung ketercapaian kegiatan tersebut di atas adalah jumlah peserta yang terfasilitasi tidak sesuai dengan target.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - a. Kecamatan Purworejo memiliki 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) Kegiatan, dari total program yang dirumuskan terdapat 4 (empat) program yang telah mencapai target kinerja dan 1 (satu) program yang belum mencapai target kinerja. Kecamatan Purworejo didukung oleh 13 (tiga belas) kegiatan dengan 12 (dua belas) kegiatan yang telah mencapai target kinerja dan 1 (satu) kegiatan yang belum mencapai target kinerja.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - a. Terdapat 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan yang capaiannya melebihi target kinerja Kecamatan Purworejo.
4. Faktor-faktor penyebab capaian kinerja yang melebihi maupun yang tidak memenuhi target:
 - a. Faktor internal

Perumusan indikator kinerja yang belum mencerminkan output/hasil yang tepat dari kegiatan yang telah dirumuskan dalam perencanaan penganggaran.

b. Faktor eksternal

Terdapat beberapa kondisi eksternal yang tidak dapat terhitung maupun terprediksi yang menyebabkan perhitungan yang telah ditargetkan tidak tercapai ataupun melebihi target kinerja.

5. Implikasi capaian kinerja yang melebihi maupun yang tidak memenuhi target terhadap target capaian program renstra Perangkat Daerah:

a. Adanya program yang tidak tercapai menyebabkan target kinerja restra tidak dapat tercapai sesuai rencana.

b. Adanya capaian kinerja yang melebihi target kinerja menyebabkan capaian kinerja telah terpenuhi sebelum akhir periode renstra sehingga pengukuran hasil kinerja kurang efektif.

6. Rencana aksi atas faktor penghambat:

a. Faktor internal

Perlu adanya evaluasi terhadap rumusan target kinerja pada periode mendatang sehingga dapat memenuhi target kinerja.

b. Faktor eksternal

Merumuskan target berdasarkan capaian/realisasi kinerja pada periode sebelumnya.

Berikut kami lampirkan tabel capaian Renja tahun 2022 dan perkiraan capaian pada tahun berjalan serta capaian terhadap Renstra Kecamatan Purworejo sebagaimana berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Purworejo dan Pencapaian Renstra Kecamatan Purworejo s/d
Tahun 2023 Kota Pasuruan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	TAHUN 2022														
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
07.01	KECAMATAN														
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu				100	%	100	%	100,00 %					
7.1.1.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu				100	%	100	%	100,00 %					
7.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun				2	dokumen	2	dokumen	100,00 %					
7.1.1.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah laporan monev yang disusun				4	dokumen	4	dokumen	100,00 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ <i>Kegiatan</i> (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelu- ran Kegiat- an s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		10=(5+ 7+9)	11=(10 /4)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9			
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
7.1.1.02.0 1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen saki- p dan LKPIJ yang disusun penyusunan indeks				2	dokume- n	2	dokume- n	100,00 %				
		Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan				105	responde- n	105	responde- n	100,00 %				
7.1.1.02.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu				100	%	100	%	100,00 %				
7.1.1.02.0 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah honorium pembantu bendahara pengeluaran yang dibayarkan				6	bulan	6	bulan	100,00 %				
		Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang terfasilitasi				14	kali	14	kali	100,00 %				
7.1.1.02.0 2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan tribulan yang disusun				4	dokume- n	4	dokume- n	100,00 %				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.1.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun				1	dokumen	1	dokumen	100,00 %					
7.1.1.02.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Honorarium Penanggungjawaban Pengolah Keuangan yang di bayarkan				12	bulan	12	bulan	100,00 %					
		Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang di bayarkan				12	bulan	12	bulan	100,00 %					
		Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun				12	dokumen	12	dokumen	100,00 %					
		Jumlah Honorarium lembur yang dibayarkan				4	bulan	4	bulan	100,00 %					
7.1.1.02.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang				2	dokumen	2	dokumen	100,00 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ <i>Kegiatan</i> (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+ 7+9)		11=(10 /4)
	Realisasi Anggaran	disusun													
7.1.1.02.0 3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase laporan BMD yang tersusun tepat waktu				100	%	1	%	1,00%					
7.1.1.02.0 3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun				4	dokume n	4	dokume n	100,00 %					
		Jumlah Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan yang dibayarkan				5	bulan	5	bulan	100,00 %					
		Jumlah Honorarium lembur yang dibayarkan				6	bulan	6	bulan	100,00 %					
7.1.1.02.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya				100,0 0%		100,0 0%		100,00 %					
7.1.1.02.0 5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang disusun				7	dokume n	7	dokume n	100,00 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Kepegawaian														
7.1.1.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Rohani Aparatur yang terlaksana				12	kali	12	kali	100,00 %					
7.1.1.02.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran				100	%	100	%	100,00 %	-				
7.1.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang diadakan				30	buah	30	buah	100,00 %					
7.1.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terealisasi				3	jenis	3	jenis	100,00 %					
7.1.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah belanja jasa koran				756	eksemplar	375	eksemplar	49,60 %					
7.1.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi				800	orang/kali	465	orang/kali	58,13 %					
7.1.1.02.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD				100	%	100	%	100,00 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara ran Kegiat an s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		10=(5+ 7+9)	11=(10 /4)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9			
	Urusan Pemerintah Daerah													
7.1.1.02.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah honorarium pengadaan barang/jasa				120	orang/b ulan	120	orang/b ulan	100,00 %				
		Tersedianya peralatan kantor				2	jenis	2	jenis	100,00 %				
		Jumlah Honorarium lembur yang dibayarkan				6	bulan	6	bulan	100,00 %				
7.1.1.02.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran				100	%	100	%	100,00 %				
7.1.1.02.0 8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai yang tersedia				411	buah	411	buah	100,00 %				
		Jumlah Penyediaan Cek yang tersedia				4	bendel	4	bendel	100,00 %				
7.1.1.02.0 8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Air PDAM, Telepon, PLN dan internet yang dibayar				12	bulan	12	bulan	100,00 %				
7.1.1.02.0	Penyediaan Jasa	Jumlah ATK				31	jenis	31	jenis	100,00				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
8.4	Pelayanan Umum Kantor									%					
		Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran				390	Orang/bulan	286	Orang/bulan	73,33 %					
		Jumlah peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih yang diadakan				16	Jenis	16	Jenis	100,00 %					
7.1.1.02.0 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Kebonagung				17	jenis	15	jenis	88,24 %					
7.1.1.02.0 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Pohjentrek				21	jenis	18	jenis	85,71 %					
7.1.1.02.0 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Purutrejo				17	Jenis	16	Jenis	94,12 %					
7.1.1.02.0	Penyediaan Jasa	Jumlah Kebutuhan				17	Jenis	16	Jenis	94,12					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
8.4	Pelayanan Umum Kantor	Administrasi Perkantoran dan Kerumahtangaan Kelurahan Purworejo								%					
7.1.1.02.0 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Administrasi Perkantoran (sekargadung)				15	Jenis	14	Jenis	93,33 %					
7.1.1.02.0 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtangaan Kantor Kelurahan Tembokrejo				18	Jenis	16	Jenis	88,89 %					
7.1.1.02.0 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah administrasi umum perkantoran dan kerumahtangaan Kelurahan Wirogunan				16	Jenis	14	Jenis	87,50 %					
7.1.1.02.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase pemeliharaan BMD kecamatan				100	%	100	%	100,00 %					
7.1.1.02.0 9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas				6336	Liter	3346	Liter	52,81 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Dinas kantor yang diservis				9	Unit	9	Unit	100,00 %					
		Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar STNKnya				10	Unit	10	Unit	100,00 %					
		Jumlah Oli Pelumas Kendaraan Dinas				48	Botol	9	Botol	18,75 %					
7.1.1.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki				54	unit	54	unit	100,00 %					
7.1.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	honorarium tenaga kebersihan dan pemeliharaan				264	orang/hari	396	orang/hari	150,00 %					
7.1.1.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Luas rumah dinas Representatif				185	m2	185	m2	100,00 %					
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	prosentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam				78	%	100	%	128,21 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	PELAYANAN PUBLIK	musrenbangkot													
7.1.2.02.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah usulan dalam musrebangcam				105	Usulan	105	Usulan	100,00 %					
7.1.2.02.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta musrenbangcam di kecamatan purworejo				21	orang	21	orang	100,00 %					
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelembagaan masyarakat yang dibina				100	%	100	%	100,00 %					
7.1.3.02.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina				18	Lembaga	45	Lembaga	250,00 %					
7.1.3.02.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Dokumen Profil Kec. Layak Anak				10	Buku	10	Buku	100,00 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ <i>Kegiatan</i> (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+ 7+9)		11=(10 /4)
	Kecamatan														
		Jumlah Dokumen Profil FKKS				10	buku	10	buku	100,00 %					
		Jumlah Peserta Fasilitas Pembinaan Lomba				468	Orang	468	Orang	100,00 %					
		Jumlah peserta fasilitas gori				120	Orang/k ali	120	Orang/k ali	100,00 %					
		Jumlah peserta fasilitas pertemuan forum Kec Layak Anak				70	Orang	70	Orang	100,00 %					
		Jumlah Peserta Fasilitas Pokja PKK				160	Orang/k ali	160	Orang/k ali	100,00 %					
		Jumlah peserta rakor Kecamatan sehat di Kec Purworejo				105	Orang/k ali	105	Orang/k ali	100,00 %					
		Jumlah peserta Pertemuan Rutin TP.PKK Kelurahan dan Kecamatan Purworejo				480	Orang/k ali	480	Orang/k ali	100,00 %					
		Jumlah Peserta Rakor Kelembagaan Masyarakat				35	Orang/k ali	35	Orang/k ali	100,00 %					
		Jumlah Peserta Rakor				30	Orang/k	30	Orang/k	100,00					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		UKS					ali		ali	%					
7.1.3.02.0 2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana				7	Kegiatan	7	Kegiatan	100,00 %					
7.1.3.02.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana													
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00 %								
7.1.3.02.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana				1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00 %					
7.1.3.02.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana				1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Kelurahan														
7.1.3.02.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana				1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00 %					
7.1.3.02.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana				1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00 %					
7.1.3.02.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana				1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00 %					
7.1.3.02.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana				1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
7.1.3.02.0 2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Tong Sampah Yang di Berikan Ke Masyarakat				300	buah	0	buah	0,00%					
7.1.3.02.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelaksanaan Kerja Bakti yang dikoordinasikan LPM Kelurahan				2	kali	2	kali	100,00%					
	Kebonagung	Kebonagung													
		Jumlah Fasilitasi Pertemuan Forum Anak				2	kali	4	kali	200,00%					
		Jumlah Lomba Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				5	Jenis	5	Jenis	100,00%					
		Jumlah Rapat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				7	Jenis	15	Jenis	214,29%					
7.1.3.02.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pohjentrek	Jumlah Lomba Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				4	Jenis	5	Jenis	125,00%					
		Jumlah Pelaksanaan				2	kali	3	kali	150,00%					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan								%					
		Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat				2	Jenis	4	Jenis	200,00 %					
		Jumlah Peserta Rapat Fasilitasi Pembinaan Forum Anak Kelurahan				2	Jenis	2	Jenis	100,00 %					
		Jumlah Rapat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				3	Jenis	4	Jenis	133,33 %					
7.1.3.02.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan purutrejo	Jumlah Lomba Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				6	jenis	6	jenis	100,00 %					
		Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan				2	kali	1	kali	50,00 %					
		Jumlah Peserta Rapat Fasilitasi Pembinaan				4	kali	3	kali	75,00 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelu- aran Kegiat- an s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+ 7+9)		11=(10 /4)
		Forum Anak Kelurahan													
		Jumlah Rapat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				7	jenis	7	jenis	100,00 %					
7.1.3.02.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lomba Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				3	jenis	3	jenis	100,00 %					
	purworejo														
		Jumlah Pelatihan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				1	jenis	1	jenis	100,00 %					
		Jumlah Rapat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				4	jenis	4	jenis	100,00 %					
		Pelaksanaan Kerja Bakti dikoordinasi LPM Kelurahan				1	jenis	1	jenis	100,00 %					
7.1.3.02.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fasilitas Pertemuan Forum Anak				4	kali	4	kali	100,00 %					
	tembokrejo														
		Jumlah Lomba Kegiatan				3	jenis	3	jenis	100,00					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ <i>Kegiatan</i> (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelu- ran Kegiat- an s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6) %	9		10=(5+ 7+9)		11=(10 /4)
		Pemberdayaan Masyarakat								%					
		Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti Yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan				2	kali	2	kali	100,00 %					
		Jumlah Rapat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				4	jenis	4	jenis	100,00 %					
7.1.3.02.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sekargadung	Jumlah Fasilitasi Forum Anak				1	kali	1	kali	100,00 %					
		Jumlah Lomba Kegiatan pemberdayaan masyarakat				3	Jenis	3	Jenis	100,00 %					
		Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan				2	kali	2	kali	100,00 %					
		Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat				3	jenis	3	jenis	100,00 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Peserta Fasilitasi Forum Komunikasi Kota Sehat				35	orang	35	orang	100,00 %					
		Jumlah Rapat Pemberdayaan Masyarakat				3	jenis	3	jenis	100,00 %					
7.1.3.02.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wirogunan	Jumlah Lomba Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				3	Jenis	3	Jenis	100,00 %					
		Jumlah Pelaksanaan Kerja Bakti Yang Dikoordinasikan LPM Kelurahan				1	Kali	0	Kali	0,00%					
		Jumlah Rapat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				1	Jenis	1	Jenis	100,00 %					
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu				100	%	100	%	100,00 %					
	KETERTIBAN UMUM														
7.1.4.02.0	Koordinasi Upaya	Jumlah kejadian bencana				5	Pengadu	18	Pengadu	360,00					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu					an		an	%					
7.1.4.02.0 1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan lomba pos kamling yang terlaksana				1	Kali	1	Kali	100,00 %					
		Jumlah bantuan bencana alam yang disalurkan				4	kali	2	kali	50,00 %					
		Jumlah jasa tenaga keamanan yang dibayarkan				365	Hari	364	Hari	99,73 %					
		Jumlah kegiatan patroli wilayah yang dilaksanakan				48	Kali	30	Kali	62,50 %					
		Jumlah kegiatan pembinaan personil linmas yang dilaksanakan				1	Kali	1	Kali	100,00 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah kegiatan pembinaan trantib umum yang dilaksanakan				12	Kali	9	Kali	75,00 %					
		Jumlah rakor movev patroli wilayah yang dilaksanakan				6	Kali	6	Kali	100,00 %					
7.1.4.02.0 1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jasa tenaga keamanan yang dibayarkan				365	Hari	365	Hari	100,00 %					
7.1.4.02.0 1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan yang Dlbayarkan				365	hari	365	hari	100,00 %					
		Jumlah Peserta Rapat Kordinasi Penanganan				2	kali	3	kali	150,00 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Pengaduan Masyarakat Kelurahan													
7.1.4.02.0 1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Rapat Kordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan				365	hari	365	hari	100,00 %					
		Jumlah Peserta Rapat Kordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan				384	kali	384	kali	100,00 %					
7.1.4.02.0 1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jasa tenaga keamanan yang dibayarkan				365	hari	365	hari	100,00 %					
		Jumlah Rapat Kordinasi Penanganan Pengaduan				12	kali	12	kali	100,00 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelu- ran Kegiat- an s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+ 7+9)		11=(10 /4)
		Masyarakat													
7.1.4.02.0 1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Yang Dibayarkan				365	hari	365	hari	100,00 %					
		Jumlah Rapat Kordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat				3	Kali	3	Kali	100,00 %					
7.1.4.02.0 1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Yang Dibayarkan				365	hari	365	hari	100,00 %					
		Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat				12	Kali	12	Kali	100,00 %					
7.1.4.02.0	Sinergitas dengan	Jumlah Jasa Tenaga				365	hari	365	hari	100,00					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.1	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Keamanan Yang Dibayarkan								%					
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi				4	Kelurahan	7	Kelurahan	175,00 %					
7.1.5.02.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan				3	kegiatan	100	%	3333,33%					
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah buku kecamatan dalam angka yang disusun				8	buku	8	buku	100,00 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah buku Monografi yang disusun				1	Buku	1	Buku	100,00 %					
		Jumlah peserta Lomba Kelurahan Berkembang				7	Kelurahan	7	Kelurahan	100,00 %					
		Jumlah peserta sosialisasi penyusunan SPM				55	Orang	55	Orang	100,00 %					
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan (kel kebonagung)	Jumlah Jenis Data Monografi				6	Jenis Data	0	Jenis Data	0,00%					
		Jumlah Jenis Pelayanan yang di berikan				2	Jenis	2	Jenis	100,00 %					
		Jumlah Peserta Rapat RT/RW				660	Orang	440	Orang	66,67 %					
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Jenis Data Monografi Kelurahan Pohjentrek Data yang terupdate Data (Jenis)				8	jenis	8	jenis	100,00 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	(kel pohjentrek)														
		Jumlah Peserta Rapat RT/RW (Orang)				588	orang	588	orang	100,00 %					
		Jumlah Pelayanan yang diberikan				2	Jenis	2	Jenis	100,00 %					
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Jenis data Monografi				6	jenis data	6	jenis data	100,00 %					
		Jumlah Jenis Pelayanan yang diberikan				2	jenis	2	jenis	100,00 %					
		Jumlah peserta Rapat RT/RW Kelurahan				504	orang kali	504	orang kali	100,00 %					
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Jenis data Monografi				6	jenis data	6	jenis data	100,00 %					
		Jumlah Jenis Pelayanan yang diberikan				2	jenis	2	jenis	100,00 %					
		Jumlah peserta Rapat				780	orang	779	orang	99,87					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		RT/RW Kelurahan					kali		kali	%					
7.1.5.02.0 1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Jenis Data Monografi				6	Jenis Data	0	Jenis data	0,00%					
		Jumlah Pelayanan yang diberikan				2	Jenis	2	orang	100,00%					
		Jumlah peserta rapat RT dan RW				600	orang kali	600	orang kali	100,00%					
7.1.5.02.0 1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Jenis Data Monografi				6	Jenis Data	6	Jenis Data	100,00%					
		Jumlah Pelayanan yang diberikan				2	Jenis	2	Jenis	100,00%					
		Jumlah Peserta Rapat RT/RW				600	Orang	600	Orang	100,00%					
7.1.5.02.0 1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan	Jumlah jenis data monografi				6	jenis data	4	jenis data	66,67%					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan														
		Jumlah Peserta rapat RT/RW (orang)				456	orang	456	orang	100,00 %					
		Jumlah Pelayanan yang diberikan				2	jenis	2	jenis	100,00 %					
	TAHUN 2023														
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
07.01	KECAMATAN														
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi	100,00 %								100 %		100 %		100,00 %
7.1.1.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100,00 %								100 %		100 %		100,00 %
7.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 dokumen								2 dokumen		2 dokumen		100,00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.1.1.02.0 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	20	dokumen							4	dokumen	4	dokumen	100,00 %
7.1.1.02.0 1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	dokumen							4	laporan	4	laporan	100,00 %
7.1.1.02.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100	%							100	%	100	%	100,00 %
7.1.1.02.0 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	bulan							76	Orang/bulan	76	Orang/bulan	100,00 %
7.1.1.02.0 2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20	dokumen							4	dokumen	4	dokumen	100,00 %
7.1.1.02.0 2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	dokumen							1	laporan	1	laporan	100,00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+ 7+9)		11=(10 /4)
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi													
7.1.1.02.0 2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	60	bulan							36	laporan	36	laporan	100,00 %
7.1.1.02.0 3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang tersusun tepat waktu	100,0 0%								## ##		####		100,00 %
7.1.1.02.0 3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	dokume n							16	laporan	16	laporan	100,00 %
7.1.1.02.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	100,0 0%								## ##		####		100,00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+ 7+9)		11=(10 /4)
7.1.1.02.0 5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35	dokumen							7	dokumen	7	dokumen	100,00 %
7.1.1.02.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100,0 0%								## ##		####		100,00 %
7.1.1.02.0 6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	150	buah							2	paket	2	paket	100,00 %
7.1.1.02.0 6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	jenis							6	paket	6	paket	100,00 %
7.1.1.02.0 6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.780	eksemplar							36 5	dokumen	365	dokumen	100,00 %
7.1.1.02.0 6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	4.000	orang/kali							12	laporan	12	laporan	100,00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
7.1.1.02.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD	100,00%								## ##		####		100,00%
7.1.1.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	orang/bulan							12	unit	12	unit	100,00%
7.1.1.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100,00%								## ##		####		100,00%
7.1.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.055	buah							12	laporan	12	laporan	100,00%
7.1.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	bulan							12	laporan	12	laporan	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+ 7+9)		11=(10 /4)
7.1.1.02.0 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	155	jenis							12	laporan	12	laporan	100,00 %
7.1.1.02.0 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Kebonagung	85	jenis							12	laporan	12	laporan	100,00 %
7.1.1.02.0 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Pohjentrek	105	jenis							12	laporan	12	laporan	100,00 %
7.1.1.02.0 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Purutrejo	95	Jenis							12	laporan	12	laporan	100,00 %
7.1.1.02.0 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Purworejo	90	Jenis							12	laporan	12	laporan	100,00 %
7.1.1.02.0	Penyediaan Jasa	Administrasi Perkantoran	75	Jenis							12	laporan	12	laporan	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
8.4	Pelayanan Umum Kantor	(sekargadung)													%
7.1.1.02.0 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtangaan Kantor Kelurahan Tembokrejo	90	Jenis							12	laporan	12	laporan	100,00 %
7.1.1.02.0 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah administrasi umum perkantoran dan kerumahtangaan Kelurahan Wirogunan	80	Jenis							12	laporan	12	laporan	100,00 %
7.1.1.02.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase pemeliharaan BMD kecamatan	100,00%								## ##		####		100,00 %
7.1.1.02.0 9.1	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	31.680	Liter							10	unit	10	unit	100,00 %
7.1.1.02.0	Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan	270	unit							18	unit	18	unit	100,00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
9.6	dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara													%
7.1.1.02.0 9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.320	orang/hari							1	unit	1	unit	100,00 %
7.1.1.02.0 9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	925	m2							1	unit	1	unit	100,00 %
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam musrenbangkot	82,00 %								## ##		####		100,00 %
7.1.2.02.0 1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah usulan dalam musrebangcam	105	usulan							105	usulan	105	usulan	100,00 %
7.1.2.02.0 1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	105	orang							1	laporan	1	laporan	100,00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kelembagaan masyarakat yang dibina	100,00%								## ##		####		100,00%
7.1.3.02.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelembagaan masyarakat yang di bina	45	Lembaga							45	Lembaga	45	Lembaga	100,00%
7.1.3.02.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50	laporan							11	laporan	11	laporan	100,00%
7.1.3.02.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100	%							100	%	100	%	100,00%
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan	5	kegiatan							1	kegiatan	1	kegiatan	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ <i>Kegiatan</i> (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara ran Kegiat an s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+ 7+9)		11=(10 /4)
	Forum	yang Terlaksana													
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
7.1.3.02.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pohjentrek	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana	5	kegiatan							1	kegiatan	1	kegiatan	100,00 %
7.1.3.02.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana	5	kegiatan							1	kegiatan	1	kegiatan	100,00 %
7.1.3.02.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana	5	kegiatan							1	kegiatan	1	kegiatan	100,00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Kelurahan														
7.1.3.02.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana	5	kegiatan							1	kegiatan	1	kegiatan	100,00 %
7.1.3.02.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana	5	kegiatan							1	kegiatan	1	kegiatan	100,00 %
7.1.3.02.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana	5	kegiatan							1	kegiatan	1	kegiatan	100,00 %
7.1.3.02.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	10	kali							10	Pokmas/O rmas	10	Pokmas/O rmas	100,00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelu- ran Kegiat- an s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+ 7+9)		11=(10 /4)
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
7.1.3.02.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pohjentrek	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20	Jenis							10	Pokmas/O rmas	10	Pokmas/O rmas	100,00 %
7.1.3.02.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30	jenis							10	Pokmas/O rmas	10	Pokmas/O rmas	100,00 %
7.1.3.02.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15	jenis							10	Pokmas/O rmas	10	Pokmas/O rmas	100,00 %
7.1.3.02.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20	kali							10	Pokmas/O rmas	10	Pokmas/O rmas	100,00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.1.3.02.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	kali							10	Pokmas/O rmas	10	Pokmas/O rmas	100,00 %
7.1.3.02.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15	Jenis							10	Pokmas/O rmas	10	Pokmas/O rmas	100,00 %
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100,00%								## ##		####		100,00 %
7.1.4.02.0 1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100,00%								7	pengaduan	7	pengaduan	100,00 %
7.1.4.02.0 1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	5	Kali							7	laporan	7	laporan	100,00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
7.1.4.02.0 1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.825	Hari							12	laporan	12	laporan	100,00 %
7.1.4.02.0 1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.825	hari							12	laporan	12	laporan	100,00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ <i>Kegiatan</i> (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+ 7+9)		11=(10 /4)
7.1.4.02.0 1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.825	hari							12	laporan	12	laporan	100,00 %
7.1.4.02.0 1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.825	hari							12	laporan	12	laporan	100,00 %
7.1.4.02.0 1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1.825	hari							12	laporan	12	laporan	100,00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ <i>Kegiatan</i> (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+ 7+9)		11=(10 /4)
	Kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan													
7.1.4.02.0 1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.825	hari							12	laporan	12	laporan	100,00 %
7.1.4.02.0 1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.825	hari							12	laporan	12	laporan	100,00 %
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7	Kelurahan							6	Kelurahan	6	Kelurahan	100,00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	UMUM														
7.1.5.02.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100	%							3	kegiatan	3	kegiatan	100,00 %
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	40	buku							45	dokumen	45	dokumen	100,00 %
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	30	Jenis Data							14	dokumen	14	dokumen	100,00 %
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan	40	jenis							14	dokumen	14	dokumen	100,00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	dan tidak dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal													
7.1.5.02.0 1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	30	jenis data							14	dokumen	14	dokumen	100,00 %
7.1.5.02.0 1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	30	jenis data							14	dokumen	14	dokumen	100,00 %
7.1.5.02.0 1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	30	Jenis Data							14	dokumen	14	dokumen	100,00 %
7.1.5.02.0 1.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan	30	Jenis Data							14	dokumen	14	dokumen	100,00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal													
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	30	jenis data							14	dokumen	14	dokumen	100,00 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Purworejo

Kecamatan Purworejo secara tugas pokok dan fungsi tidak mempunyai kewenangan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar secara langsung sehingga belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja sebagaimana SPM Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERR/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah, Pemerintah Kota Pasuruan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pasuruan. Dimana didalam Peraturan Wali Kota Pasuruan tersebut ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pasuruan dan sebagian Satuan Perangkat Kerja Perangkat Daerah (PD) tidak termasuk Kecamatan Purworejo. Akan tetapi indikator Kinerja Utama Kecamatan Purworejo akan masuk dalam Renstra Kecamatan Purworejo Tahun 2021-2026. Berikut kami sajikan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purworejo tahun berjalan:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Purworejo
dan Pencapaian Renstra Kecamatan Purworejo s/d
Tahun 2023 Kota Pasuruan

SASARAN 1		SASARAN 2		SASARAN 3	
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan		Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	
INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET
1.1 Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	100,00%	2.1 Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	100,00%	3.1 Nilai SAKIP SKPD	64,00
1.2 Persentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100,00%	2.2 Persentase Usulan Musrenbangcam yang Disampaikan dalam Forum PD	79,00%	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100,00%
				Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100,00%

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Purworejo, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Purworejo. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan			81,10	81,12	81,14	81,16	81,10	81,11	81,14	81,16	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Purworejo

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 226 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah /kota” Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Wali Kota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Pasuruan maka dipandang perlu sarana gedung yang representatif. Begitu juga dengan pelayanan di Kelurahan

membutuhkan sarana gedung yang baik dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Era reformasi yang terjadi menyebabkan semakin kritisnya sebuah pandangan masyarakat terhadap sistem pemerintahan saat ini, salah satu faktor tersebut adalah yang menyebabkan sistem pemerintahan Indonesia semakin berkembang dengan asas demokratis demi terwujudnya *good government* dan *good governance* untuk mengubah pandangan masyarakat tentang birokrasi pemerintahan yang selalu dipandang rumit dan berbeli-belit.

Era reformasi yang identik dengan hak asasi, masyarakat selalu merasa kurang puas atas pelayanan pemerintah saat ini. Untuk mengubah persepsi tersebut ada beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah demi terwujudnya pelayanan prima, selain usaha pemerintah dengan penetapan Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Menpan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004, Pemerintah juga membuat kebijakan baru yakni yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERI 21/M.PAN/III/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan yang ditetapkan tidak akan terwujud sesuai harapan dan keinginan tanpa dukungan dari berbagai pihak yang terkait, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang berperan ganda sebagai pelaksana dan ujung tombak penyelenggaraan Pemerintahan. Standard Operating Procedures (SOP) PD Kecamatan Purworejo direncanakannya demi terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan.

Dengan ditetapkannya Standard Operating Procedures, diharapkan bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi adalah untuk meningkatkan aparat pemerintahan yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus surat-surat kependudukan dan catatan sipil.

Terkait administrasi kependudukan, bahwa berdasarkan UU yang baru (UU No.24 Tahun 2013 tentang Kependudukan) dan semua kepengurusan dan penerbitan (KK, KTP, dan perkawinan serta akta kelahiran) tidak dikenakan biaya alias gratis sejak 25 Pebruari 2014. "Semua retribusi kepengurusan tidak dibebankan kepada masyarakat. Saat ini dokumen kependudukan mempunyai arti penting, apalagi kebijakan pembangunan juga diambil berdasarkan jumlah penduduk. Untuk itu perlu segera mengkoreksi data kependudukan yang dimiliki agar sinkron dengan data dari BPS.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dalam menjalankan kegiatannya, Kecamatan Purworejo masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi:

1. Kecamatan tidak mendukung secara langsung dalam program kerja Wali Kota Pasuruan namun realita dilapangan kecamatan adalah penggerak seluruh program kegiatan yang telah

dirumuskan oleh pemangku kepentingan yang mana membuat kecamatan terlihat tidak memiliki kontribusi langsung pada program kerja Wali Kota.

2. Kurangnya pengembangan informasi serta keterampilan pada sumber daya aparatur Kecamatan Purworejo. Hal ini disebabkan adanya batasan-batasan dalam penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Purworejo sehingga menghambat kami dalam pengembangan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan kami, jikalau ada pun harus menunggu penyelenggaraan dari dinas terkait yang terkadang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan kami serta waktu tunggu yang tidak dapat diperkirakan.
3. Kurangnya kami dalam mengembangkan informasi serta keterampilan sumber daya aparatur berdampak luas bagi pelaksanaan pemerintahan secara umum atau sangat kompleks, sehingga pentingnya pengembangan sumberdaya aparatur untuk Kecamatan Purworejo yang lebih maju.
4. Dalam era digitalisasi pemerintahan, maka sistem dalam pelaksanaan pemerintahan juga mengalami perubahan menjadi semakin canggih dengan menggunakan aplikasi berteknologi diantaranya SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) yang telah digunakan dalam perencanaan anggaran berbasis website. Aplikasi tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2021 s.d saat ini yang mana bertujuan untuk integrasi perencanaan anggaran serta penatausahaan keuangan yang bersifat wajib pada Pemerintah Daerah dan Pusat namun pada pelaksanaannya SIPD hanya dapat dipergunakan untuk perencanaan penganggaran sedangkan penatausahaan belum dapat berjalan s,d saat ini, hal ini menjadi hambatan yang mengharuskan kami untuk menggunakan aplikasi bantu dalam proses penatausahaan yang dirasa kurang efektif dan efisien.
5. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam membina kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga tidak jarang kebijakan yang dihasilkan tidak selaras antara satu dengan yang lainnya. Tidak selarasnya kebijakan tersebut mengakibatkan kebingungan pada kami dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purworejo serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pasuruan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan RKPD Kota Pasuruan disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan,

perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Button-up dan Top-down). Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Purworejo diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan. Berikut kami sajikan tabel atas rancangan awal RKPD Kecamatan Purworejo Tahun 2024:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Purworejo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Purworejo	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	11.175.987.005	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Purworejo	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	10.595.618.595	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100 %	23.790.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100 %	23.790.000	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	9.427.214.501	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	9.427.214.501	
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase laporan BMD yang tersusun tepat waktu	100 %	36.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase laporan BMD yang tersusun tepat waktu	100 %	36.000.000	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase SDM Aparatur yang meningkat Kompetensinya	100 %	9.855.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase SDM Aparatur yang meningkat Kompetensinya	100 %	9.855.000	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	126.246.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	106.266.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD	100 %	310.464.880	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD	100 %	75.120.400	
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	1.034.559.660	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	733.354.994	
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	207.856.664	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	184.017.400	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Purworejo	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam musrenbangkot	80 %	21.219.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Purworejo	Persentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot	80 %	21.194.000	
11	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Purworejo	Jumlah usulan dalam musrenbangcam	105 Usulan	21.219.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Purworejo	Jumlah usulan dalam musrenbangcam	105 Usulan	21.194.000	
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Purworejo	Persentase Kelembagaan masyarakat yang dibina	100 %	427.821.460	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Purworejo	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %	394.770.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DESA DAN KELURAHAN	o				DESA DAN KELURAHAN	o				
13	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Purworejo	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina	20 Lembaga	427.821.460	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Purworejo	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina	18 Lembaga	394.770.700	
14	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100 %	305.029.670	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100 %	296.755.400	
15	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Purworejo	Jumlah Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	7 Pengaduan	305.029.670	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Purworejo	Jumlah Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	5 Pengaduan	296.755.400	
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi Umum	7 Kelurahan	118.800.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi Umum	7 Kelurahan	132.600.000	
17	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Purworejo	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3 Kegiatan	118.800.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Purworejo	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3 Kegiatan	132.600.000	
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO	Kecamatan Purworejo	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	118.755.832	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO	Kecamatan Purworejo	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	92.218.530	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TA					TA					
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100 %	118.755.832	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100 %	92.218.530	
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Purworejo	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %	170.394.081	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Purworejo	Persentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %	215.693.200	
21	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Purworejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	2 Kegiatan	170.394.081	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Purworejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	2 Kegiatan	215.693.200	
22	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %	35.876.126	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %	32.614.660	
23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Purworejo	Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas, Yang ditangani secara tepat waktu Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	5 Pengaduan 100%	35.876.126	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Purworejo	Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas, Yang ditangani secara tepat waktu Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	5 Pengaduan 100%	32.614.660	
24	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN	Kecamatan Purworejo	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan	7 Kelurahan	170.403.442	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN	Kecamatan Purworejo	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 Kelurahan	161.999.420	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PEMERINTAHAN UMUM	o	pelayanan terintegrasi Umum			PEMERINTAHAN UMUM	o	Umum			
25	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Purworejo	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	170.403.442	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Purworejo	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	161.999.420	
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Purworejo	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	119.528.400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Purworejo	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	74.690.940	
27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	119.528.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.690.940	
28	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Purworejo	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %	194.434.800	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Purworejo	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %	214.815.860	
29	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Purworejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	194.434.800	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Purworejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	214.815.860	
30	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Kecamatan Purworejo	Persentase kejadian bencana dan pengaduan	100 %	22.227.500	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Kecamatan Purworejo	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani	100 %	20.065.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DAN KETERTIBAN UMUM		trantibmas yang di tangani secara tepat waktu			DAN KETERTIBAN UMUM		secara tepat waktu			
31	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	22.227.500	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	20.065.200	
32	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 Kelurahan	139.670.700	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 Kelurahan	134.729.060	
33	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Purworejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	14 Dokumen	139.670.700	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Purworejo	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	14 Dokumen	134.729.060	
34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Purworejo	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	102.046.560	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Purworejo	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	96.851.980	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi	100 %	102.046.560	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi	100 %	96.851.980	
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Purworejo	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %	195.648.700	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Purworejo	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %	220.376.800	
37	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Purworejo	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %	195.648.700	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Purworejo	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %	220.376.800	
38	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %	24.914.450	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %	26.692.000	
39	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Purworejo	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %	24.914.450	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Purworejo	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %	26.692.000	
40	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 kelurahan	175.231.430	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 kelurahan	164.405.600	
41	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kecamatan Purworejo	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan	6 kelurahan	175.231.430	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kecamatan Purworejo	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 kelurahan	164.405.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	o	pelayanan terintegrasi			Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	o				
42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Purworejo	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	101.619.408	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Purworejo	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	92.381.040	
43	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Presentase Terpenuhinya jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100 %	101.619.408	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Presentase Terpenuhinya jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100 %	92.381.040	
44	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Purworejo	Presentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina	100 %	154.647.879	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Purworejo	Presentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina	100 %	220.589.080	
45	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Purworejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana	2 Kegiatan	154.647.879	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Purworejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana	2 Kegiatan	220.589.080	
46	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Persentase Kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %	34.583.340	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Persentase Kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %	31.434.600	
47	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	Kecamatan Purworejo	Jumlah pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	5 Pengaduan	34.583.340	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	Kecamatan Purworejo	Jumlah pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	5 Pengaduan	31.434.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Umum					Umum					
48	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Jumlah Kelurahan yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi Jumlah Kelurahan yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi	4 Kelurahan 7 kelurahan	158.845.610	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Jumlah Kelurahan yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi Jumlah Kelurahan yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi	4 Kelurahan 7 kelurahan	154.400.300	
49	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Purworejo	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3 Kegiatan	158.845.610	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Purworejo	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3 Kegiatan	154.400.300	
50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Purworejo	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	89.157.640	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Purworejo	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	81.052.400	
51	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Prosentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	89.157.640	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Prosentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	81.052.400	
52	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Kecamatan Purworejo	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %	171.140.440	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Kecamatan Purworejo	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %	215.357.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KELURAHAN					KELURAHAN					
53	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Purworejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana	2 Kegiatan	171.140.440	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Purworejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana	2 Kegiatan	215.357.600	
54	PROGRAM KOORDINASI KENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantribmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %	20.405.000	PROGRAM KOORDINASI KENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantribmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %	18.550.000	
55	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Purworejo	Jumlah Pengaduan trantribmas yang Ditangani Secara Tepat Waktu	5 Pengaduan	20.405.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Purworejo	Jumlah Pengaduan trantribmas yang Ditangani Secara Tepat Waktu	5 Pengaduan	18.550.000	
56	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 Kelurahan	215.267.030	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 Kelurahan	205.297.240	
57	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100 %	215.267.030	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100 %	205.297.240	
58	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Purworejo	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	110.136.950	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Purworejo	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	101.527.962	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	110.136.950	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	101.527.962	
60	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Purworejo	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %	186.332.190	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Purworejo	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %	219.409.100	
61	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Purworejo	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana	4 Kegiatan	186.332.190	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Purworejo	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana	4 Kegiatan	219.409.100	
62	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %	39.604.620	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100 %	54.004.600	
63	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Purworejo	Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100 %	39.604.620	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Purworejo	Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100 %	54.004.600	
64	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 Kelurahan	239.230.090	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 Kelurahan	208.836.000	
65	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Kecamatan Purworejo	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100 %	239.230.090	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Kecamatan Purworejo	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100 %	208.836.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penugasan Kepala Daerah					Penugasan Kepala Daerah					
66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Purworejo	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	120.374.496	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Purworejo	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	104.598.276	
67	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Prosentase Terpenuhinya jasa Penunjang Layanan perkantoran	100 %	120.374.496	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purworejo	Prosentase Terpenuhinya jasa Penunjang Layanan perkantoran	100 %	104.598.276	
68	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Purworejo	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %	204.082.230	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Purworejo	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	100 %	216.277.180	
69	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Purworejo	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana	12 laporan	204.082.230	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Purworejo	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana	12 laporan	216.277.180	
70	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100%	23.218.250	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	100%	19.877.460	
71	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Purworejo	Jumlah Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	5 pengaduan	23.218.250	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Purworejo	Jumlah Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	5 pengaduan	19.877.460	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 Kelurahan	189.345.630	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Purworejo	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 Kelurahan	181.321.500	
73	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Purworejo	Presentase Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	100%	189.345.630	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Purworejo	Presentase Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	100%	181.321.500	
					15.575.979.959					15.021.006.283	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan melalui mekanisme penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.

Tujuan penyelenggaraan musrenbang kecamatan adalah untuk melaksanakan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencanankegiatan pembangunan yang mencakup:

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Purworejo;
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Purworejo;
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan afungsi perangkat daerah.

Tahapan musrenbang di kecamatan yaitu,

1. Pementukan Tim

Camat menetapkan tim penyelenggara musrenbang kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (seperti: akademisi, tokoh masyarakat, LSM, Forum Anak dan keterwakilan perempuan dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan;

2. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan;
3. Kompilasi hasil musrenbang kelurahan menurut urutan prioritas yang disepakati pada musrenbang kelurahan;
4. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang kecamatan yaitu narasumber, fasilitator dan peserta;
5. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappelitbangda Kota Pasuruan melalui surat pemberitahuan dengan dilampiri bahan pembahasan musrenbang.
6. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan atau agenda musrenbang;
7. Pembahasan pada tahap Musrenbang Kecamatan adalah menajamkan, mengklarifikasi dan menyelaraskan usulan kegiatan prioritas Kelurahan hasil Musrenbang RKPD Kelurahan serta membahas usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam forum PD;

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang Kecamatan

1. Peserta

Peserta Musrenbang RKPD Kecamatan Sekurang=kurangnya terdiri atas para lurah, delegasi Kelurahan, LPM Kelurahan, anggota DPRD kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan PD, tokoh masyarakat, perwakilan anak, perwakilan lansia, penyandang disabilitas, keterwakilan perempuan minimal 30% (responsif gender) dan kelompok masyarakat marginal dan pemangku kepentingan lainnya tingkat Kecamatan.

2. Narasumber

Narasumber Musrenbang Kecamatan dapat terdiri dari perwakilan DPRD kota asal daerah pemilihan Kecamatan, Bappelitbangda, Camat, Perwakilan PD, dan unsur lain yang diperlukan.

3. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

Berikut kami sampaikan tabel 2.4 tentang Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 pada Kecamatan Purworejo:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pasuruan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PURWOREJO

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sedangkan kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Sapi, Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Wali Kota Pasuruan 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya Pasal 221 antara lain dikemukakan bahwa Daerah /kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Pasal 224 ayat (1) dikemukakan bahwa Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Wali Kota.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut mengamanatkan Camat mempunyai tugas:

1. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah /kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah /kota yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah /kota. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

Dalam hubungan ini camat sebagai Perangkat Daerah sesuai arahan normatif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengandung makna untuk mendorong dan mendukung pelaksanaan pemerintahan dengan asas desentralisasi, namun karena Camat juga mengemban tugas-tugas umum pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas, hal ini menuntut Camat harus mempunyai kemampuan yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan manajemen strategis dalam mengemban tugas-tugas dimaksud serta melakukan pendalaman yang visioner terhadap tugas pokok dan fungsinya.

Camat yang diharapkan sebagai manager di tingkat Kecamatan adalah manager yang harus memiliki akuntabilitas kinerja yang memiliki kemampuan manajemen lokalitas dan modern serta mampu menyesuaikan diri dengan desakan-desakan perkembangan dinamika kehidupan kultural dan sosial di daerah.

Untuk dapat merespon konsepsi pemikiran tersebut dibutuhkan solusi yang konstruktif dengan mengedepankan aspek legalistik dalam mengoptimalkan kedudukannya sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai kekhususan dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya dalam pelaksanaan tupoksinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut ditunjukkan dengan adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Hal ini mengisyaratkan bahwa fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Kebijakan nasional lain yang juga harus menjadi perhatian adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah tersebut menyajikan informasi pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan basis elektronik.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Purworejo

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan Kecamatan Purworejo didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Purworejo tahun 2021-2026. Adapun

tujuan Kecamatan Purworejo sebagaimana tercantum pada renstra Kecamatan Purwojo tahun 2021-2026 adalah:

1. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Purworejo memiliki tujuan terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, karena kami ada untuk melayani masyarakat sehingga perlu adanya peneningkatan serta evaluasi yang berkelanjutan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Tujuan ke dua dari Kecamatan Purworejo yaitu Meningkatnya keberdayaan masyarakat yang melibatkan Kelembagaan masyarakat.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator *outcome* yang terukur. Adapun sasaran Kecamatan Purworejo yaitu:

1. Meningkatnya Pelayanan Masyarakat;
2. Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan;
3. Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima.

Kecamatan Purworejo memiliki sasaran meningkatnya pelayanan masyarakat, yang mana pelayanan pada kelurahan yang minim dengan sarana dan prasarana serta kurangnya pengembangan SDM petugas pelayanan sehingga tidak bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sasaran ke dua Kecamatan Purworejo adalah meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, sasaran ini diabil dengan adanya masyarakat yang masih awam dengan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah.

3.3. Program Dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Purworejo merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kota Pasuruan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Purworejo sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota.

Dalam menyusun program dan kegiatan terdapat pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Sumberrejo diarahkan untuk mencapai visi dan misi Wali Kota Pasuruan terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Sumberrejo merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih nantinya.

2. Pencapaian SDGs

SDGs atau *Sustainable Development Goals* adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan global sebelumnya yaitu MDGs atau Millennium Development Goals yang memiliki 8 tujuan yang ingin dicapai masyarakat global, SDGs memiliki 17 tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dunia. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Sumberrejo diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itudalam lingkup Kecamatan.

3. Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Pasuruan. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Purworejo. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2024 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

4. Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi.

Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadapnya penyimpang dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Purworejo diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Umum Perangkat Daerah.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Purworejo sebagai sebuah wilayah di Kota Pasuruan memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Pasuruan. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti home industri pengolahan makanan, perajin batik, peternakan, perikanan, pertanian dan obyek-obyek wisata. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Purworejo melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PURWOREJO

4.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Purworejo

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana serta penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya yang diampu oleh Kecamatan Purworejo.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Berikut program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purworejo:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah /kota;
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

Kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - f. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - g. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - h. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - m. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - n. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - o. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - p. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - r. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - s. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

- t. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 9. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - u. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
 - b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
 - c) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - 3) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a) Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan;
 - 4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Kecamatan Purworejo melaksanakan 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan di tahun 2024, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilaksanakan dari Kecamatan Purworejo sampai dengan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Purworejo.

Tabel 4. 1
Rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Purworejo Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
7	UNSUR KEWILAYAHAN				15.021.006.283				15.644.727.891
07.01	KECAMATAN				11.440.938.695				11.631.776.696
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi	Kecamatan Purworejo	100%	10.595.618.595			100%	10.729.752.166
7.1.1.02.01.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	Kecamatan Purworejo	100%	23.790.000			100%	26.169.000
7.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Purworejo	2 Dokumen	2.100.000			2 Dokumen	2.310.000
7.1.1.02.01.6	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	Kecamatan Purworejo	4 Laporan	2.040.000			4 Laporan	2.244.000
7.1.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Purworejo	4 Laporan	19.650.000			4 Laporan	21.615.000
7.1.1.02.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kecamatan Purworejo	100%	9.427.214.501			100%	9.445.060.901
7.1.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Purworejo	76 Orang/bulan	9.248.750.501			76 Orang/bulan	9.248.750.501
7.1.1.02.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Koordinasi	Kecamatan	4 Dokumen	1.260.000			4 Dokumen	1.386.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Akuntansi SKPD	dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purworejo						
7.1.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Purworejo	1 Laporan	600.000			1 Laporan	660.000
7.1.1.02.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Purworejo	36 Laporan	176.604.000			36 Laporan	194.264.400
7.1.1.02.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang tersusun tepat waktu	Kecamatan Purworejo	100%	36.000.000			100%	39.600.000
7.1.1.02.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Purworejo	16 Laporan	36.000.000			16 Laporan	39.600.000
7.1.1.02.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkatkan Kompetensinya	Kecamatan Purworejo	100%	9.855.000			100%	10.840.500
7.1.1.02.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Purworejo	7 Dokumen	9.855.000			7 Dokumen	10.840.500
7.1.1.02.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kecamatan Purworejo	100%	106.266.300			100%	116.892.930
7.1.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Purworejo	2 Paket	1.917.300			2 Paket	2.109.030
7.1.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetakan	Kecamatan	6 Paket	16.639.900			6 Paket	18.303.890

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan	Purworejo						
7.1.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Purworejo	365 Dokumen	2.358.000			365 Dokumen	2.593.800
7.1.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Purworejo	12 Laporan	85.351.100			12 Laporan	93.886.210
7.1.1.02.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD	Kecamatan Purworejo	100%	75.120.400			100%	82.632.440
7.1.1.02.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Purworejo	27 Unit	75.120.400			27 Unit	82.632.440
7.1.1.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Kecamatan Purworejo	100%	733.354.994			100%	806.137.255
7.1.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Purworejo	2 Laporan	2.601.200			2 Laporan	2.861.320
7.1.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Purworejo	12 Laporan	69.080.944			12 Laporan	75.435.800
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Purworejo	12 Laporan	661.672.850			12 Laporan	727.840.135
7.1.1.02.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kecamatan Purworejo	100%	184.017.400			100%	202.419.140
7.1.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Kecamatan Purworejo	10 Unit	86.800.000			10 Unit	95.480.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya							
7.1.1.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Purworejo	18 Unit	33.210.000			18 Unit	36.531.000
7.1.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Purworejo	1 Unit	58.139.100			1 Unit	63.953.010
7.1.1.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Purworejo	1 Unit	5.868.300			1 Unit	6.455.130
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot	Kecamatan Purworejo	79%	21.194.000			79%	23.313.400
7.1.2.02.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah usulan dalam musrenbangcam	Kecamatan Purworejo	105 Usulan	21.194.000			105 Usulan	23.313.400
7.1.2.02.01.1	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	Kecamatan Purworejo	1 Laporan	21.194.000			1 Laporan	23.313.400
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang di bina	Kecamatan Purworejo	100%	394.770.700			100%	427.821.460
7.1.3.02.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina	Kecamatan Purworejo	18 Lembaga	394.770.700			100%	427.821.460
7.1.3.02.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Kecamatan Purworejo	11 Laporan	394.770.700			11 Laporan	434.247.770

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Kecamatan							
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	Kecamatan Purworejo	100%	296.755.400			100%	305.029.670
7.1.4.02.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	Kecamatan Purworejo	5 Pengaduan	296.755.400			100%	305.029.670
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	7 Laporan	296.755.400			7 Laporan	326.430.940
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kecamatan Purworejo	6 Kelurahan	132.600.000				145.860.000
7.1.5.02.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kecamatan Purworejo	3 Kegiatan	132.600.000			6 Kelurahan	145.860.000
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Purworejo	45 Dokumen	132.600.000			45 Dokumen	145.860.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
07.01	KECAMATAN				502.525.810				552.778.391
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi	Kota Pasuruan Purworejo Pohjentrek	100%	92.218.530				101.440.383
7.1.1.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	Kota Pasuruan Purworejo Pohjentrek	100%	92.218.530				101.440.383

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan Purworejo Pohjentrek	12 Laporan	92.218.530			12 Laporan	101.440.383
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang di bina	Kota Pasuruan Purworejo Pohjentrek	100%	215.693.200			100%	237.262.520
7.1.3.02.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	Kota Pasuruan Purworejo Pohjentrek	2 Kegiatan	215.693.200			6 Kelurahan	237.262.520
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pasuruan Purworejo Pohjentrek	7 Lembaga Kemasyarakatan	15.693.200			7 Lembaga Kemasyarakatan	17.262.520
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pasuruan Purworejo Pohjentrek	10 Pokmas / Ormas	200.000.000			10 Pokmas / Ormas	220.000.000
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	Kota Pasuruan Purworejo Pohjentrek	100%	32.614.660			100%	35.876.126
7.1.4.02.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas, Yang ditangani secara tepat waktu	Kota Pasuruan Purworejo Pohjentrek	5 Pengaduan	32.614.660			100%	35.876.126
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Pasuruan Purworejo Pohjentrek	12 Laporan	32.614.660			12 Laporan	35.876.126
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Jumlah kelurahan yang telah	Kota Pasuruan	6 Kelurahan	161.999.420			6 Kelurahan	178.199.362

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Purworejo Pohjentrek						
7.1.5.02.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kota Pasuruan Purworejo Pohjentrek	100%	161.999.420			6 Kelurahan	178.199.362
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kota Pasuruan Purworejo Pohjentrek	14 Dokumen	161.999.420			14 Dokumen	178.199.362
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
07.01	KECAMATAN								
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi	Kota Pasuruan Purworejo Wirogunan	100%	74.690.940			100%	82.160.034
7.1.1.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	Kota Pasuruan Purworejo Wirogunan	100%	74.690.940			100%	82.160.034
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan Purworejo Wirogunan	12 Laporan	74.690.940			12 Laporan	82.160.034
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang di bina	Kota Pasuruan Purworejo Wirogunan	100%	214.815.860			100%	266.417.844
7.1.3.02.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	Kota Pasuruan Purworejo Wirogunan	3 kegiatan	214.815.860			100%	266.417.844
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Kota Pasuruan Purworejo Wirogunan	7 Lembaga Kemasyarakatan	14.815.860			7 Lembaga Kemasyarakatan	23.849.650

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Kelurahan							
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Pasuruan Purworejo Wirogunan	70 unit	47.763.240			7 Lembaga Kemasyarakatan	52.539.564
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pasuruan Purworejo Wirogunan	10 Pokmas / Ormas	152.236.760			10 Pokmas / Ormas	190.028.630
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	Kota Pasuruan Purworejo Wirogunan	100%	20.065.200			100%	22.071.720
7.1.4.02.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas, Yang ditangani secara tepat waktu	Kota Pasuruan Purworejo Wirogunan	5 Pengaduan	20.065.200			100%	22.071.720
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Pasuruan Purworejo Wirogunan	12 Laporan	20.065.200			12 Laporan	22.071.720
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kota Pasuruan Purworejo Wirogunan	6 Kelurahan	134.729.060			6 Kelurahan	148.201.966
7.1.5.02.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kota Pasuruan Purworejo Wirogunan	100%	134.729.060			6 Kelurahan	148.201.966
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kota Pasuruan Purworejo Wirogunan	14 Dokumen	134.729.060			14 Dokumen	148.201.966
7	UNSUR KEWILAYAHAN								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
07.01	KECAMATAN				508.326.380				559.159.018
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi	Kota Pasuruan Purworejo Tembokrejo	100%	96.851.980			100%	106.537.178
7.1.1.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	Kota Pasuruan Purworejo Tembokrejo	100%	96.851.980			100%	106.537.178
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan Purworejo Tembokrejo	16 Laporan	96.851.980				106.537.178
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang di bina	Kota Pasuruan Purworejo Tembokrejo	100%	220.376.800			100%	242.414.480
7.1.3.02.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	Kota Pasuruan Purworejo Tembokrejo	3 kegiatan	220.376.800			100%	242.414.480
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pasuruan Purworejo Tembokrejo	7 Lembaga Kemasyarakatan	20.376.800			7 Lembaga Kemasyarakatan	22.414.480
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Pasuruan Purworejo Tembokrejo	4unit	20.000.000			7 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pasuruan Purworejo Tembokrejo	10 Pokmas / Ormas	180.000.000			10 Pokmas / Ormas	198.000.000
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	Kota Pasuruan Purworejo Tembokrejo	100%	26.692.000			100%	29.361.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
7.1.4.02.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas, Yang ditangani secara tepat waktu	Kota Pasuruan Purworejo Tembokrejo	5 Pengaduan	26.692.000			100%	29.361.200
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Pasuruan Purworejo Tembokrejo	12 Laporan	26.692.000			12 Laporan	29.361.200
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kota Pasuruan Purworejo Tembokrejo	6 Kelurahan	164.405.600			6 Kelurahan	180.846.160
7.1.5.02.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kota Pasuruan Purworejo Tembokrejo	100%	164.405.600			6 Kelurahan	180.846.160
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kota Pasuruan Purworejo Tembokrejo	14 Dokumen	164.405.600			14 Dokumen	180.846.160
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
07.01	KECAMATAN				498.805.020				548.685.522
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi	Kota Pasuruan Purworejo Purutrejo	100%	92.381.040			100%	101.619.144
7.1.1.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	Kota Pasuruan Purworejo Purutrejo	100%	92.381.040			100%	101.619.144
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan Purworejo Purutrejo	12 Laporan	92.381.040			12 Laporan	101.619.144
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase kelembagaan	Kota Pasuruan	100%	220.589.080			100%	242.647.988

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	masyarakat yang di bina	Purworejo Purutreja						
7.1.3.02.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	Kota Pasuruan Purworejo Purutreja	3 kegiatan	220.589.080			100%	242.647.988
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pasuruan Purworejo Purutreja	7 Lembaga Kemasyarakatan	20.589.080			7 Lembaga Kemasyarakatan	22.647.988
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	umlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Pasuruan Purworejo Purutreja	360 unit	36.080.380			7 Lembaga Kemasyarakatan	39.688.418
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pasuruan Purworejo Purutreja	10 Pokmas / Ormas	163.919.620			10 Pokmas / Ormas	180.311.582
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	Kota Pasuruan Purworejo Purutreja	100%	31.434.600			100%	34.578.060
7.1.4.02.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas, Yang ditangani secara tepat waktu	Kota Pasuruan Purworejo Purutreja	5 Pengaduan	31.434.600			100%	34.578.060
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Pasuruan Purworejo Purutreja	12 Laporan	31.434.600				34.578.060
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan	Kota Pasuruan Purworejo	6 Kelurahan	154.400.300			6 Kelurahan	169.840.330

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	UMUM	terintegrasi	Purutreja						
7.1.5.02.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kota Pasuruan Purworejo Purutreja	100%	154.400.300			6 Kelurahan	169.840.330
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kota Pasuruan Purworejo Purutreja	14 Dokumen	154.400.300			14 Dokumen	169.840.330
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
07.01	KECAMATAN				520.257.240				572.282.964
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi	Kota Pasuruan Purworejo Kebonagung	100%	81.052.400			100%	89.157.640
7.1.1.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	Kota Pasuruan Purworejo Kebonagung	100%	81.052.400			100%	89.157.640
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan Purworejo Kebonagung	12 Laporan	81.052.400			12 Laporan	89.157.640
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang di bina	Kota Pasuruan Purworejo Kebonagung	100%	215.357.600			100%	236.893.360
7.1.3.02.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	Kota Pasuruan Purworejo Kebonagung	3 kegiatan	215.357.600			100%	236.893.360
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pasuruan Purworejo Kebonagung	7 Lembaga Kemasyarakatan	15.357.600			7 Lembaga Kemasyarakatan	16.893.360

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	umlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Pasuruan Purworejo Kebonagung	150 unit	15.000.000			150 unit	16.500.000
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pasuruan Purworejo Kebonagung	10 Pokmas / Ormas	185.000.000			10 Pokmas / Ormas	203.500.000
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	Kota Pasuruan Purworejo Kebonagung	100%	18.550.000			100%	20.405.000
7.1.4.02.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas, Yang ditangani secara tepat waktu	Kota Pasuruan Purworejo Kebonagung	5 Pengaduan	18.550.000			100%	20.405.000
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Pasuruan Purworejo Kebonagung	12 Laporan	18.550.000			12 Laporan	20.405.000
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kota Pasuruan Purworejo Kebonagung	6 Kelurahan	205.297.240			6 Kelurahan	225.826.964
7.1.5.02.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kota Pasuruan Purworejo Kebonagung	100%	205.297.240			6 Kelurahan	225.826.964
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kota Pasuruan Purworejo Kebonagung	14 Dokumen	205.297.240			14 Dokumen	225.826.964
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
07.01	KECAMATAN				583.777.662				675.588.927

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi	Kota Pasuruan Purworejo Purworejo	100%	101.527.962			100%	111.680.758
7.1.1.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	Kota Pasuruan Purworejo Purworejo	100%	101.527.962			100%	111.680.758
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan Purworejo Purworejo	12 Laporan	101.527.962			12 Laporan	111.680.758
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang di bina	Kota Pasuruan Purworejo Purworejo	100%	219.409.100			100%	241.350.010
7.1.3.02.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	Kota Pasuruan Purworejo Purworejo	3 kegiatan	219.409.100			100%	241.350.010
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pasuruan Purworejo Purworejo	7 Lembaga Kemasyarakatan	19.409.100			7 Lembaga Kemasyarakatan	21.350.010
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Pasuruan Purworejo Purworejo	4 unit	24.000.000			150 unit	26.400.000
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pasuruan Purworejo Purworejo	10 Pokmas / Ormas	176.000.000			10 Pokmas / Ormas	193.600.000
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	Kota Pasuruan Purworejo Purworejo	100%	54.004.600			100%	59.405.060
7.1.4.02.01.	Koordinasi Upaya	Jumlah Kejadian Bencana dan	Kota Pasuruan	5 Pengaduan	54.004.600			100%	59.405.060

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pengaduan Trantibmas, Yang ditangani secara tepat waktu	Purworejo Purworejo						
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Pasuruan Purworejo Purworejo	12 Laporan	54.004.600			12 Laporan	59.405.060
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kota Pasuruan Purworejo Purworejo	6 Kelurahan	208.836.000			6 Kelurahan	263.153.099
7.1.5.02.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kota Pasuruan Purworejo Purworejo	100%	208.836.000			6 Kelurahan	263.153.099
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kota Pasuruan Purworejo Purworejo	14 Dokumen	208.836.000			14 Dokumen	263.153.099
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
07.01	KECAMATAN				522.074.416				585.604.809
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi	Kota Pasuruan Purworejo Sekargadung	100%	104.598.276				120.374.496
7.1.1.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	Kota Pasuruan Purworejo Sekargadung	100%	104.598.276				120.374.496
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan Purworejo Sekargadung	12 Laporan	104.598.276			12 Laporan	120.374.496
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang di bina	Kota Pasuruan Purworejo	100%	216.277.180			100%	243.911.457

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	KELURAHAN		Sekargadung						
7.1.3.02.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	Kota Pasuruan Purworejo Sekargadung	3 kegiatan	216.277.180			100%	243.911.457
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pasuruan Purworejo Sekargadung	7 Lembaga Kemasyarakatan	16.277.180			7 Lembaga Kemasyarakatan	19.696.199
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Pasuruan Purworejo Sekargadung	300 Unit	59.981.720			221 Unit	65.979.892
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pasuruan Purworejo Sekargadung	10 Pokmas / Ormas	140.018.280			10 Pokmas / Ormas	158.235.366
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	Kota Pasuruan Purworejo Sekargadung	100%	19.877.460			100%	21.865.206
7.1.4.02.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas, Yang ditangani secara tepat waktu	Kota Pasuruan Purworejo Sekargadung	5 Pengaduan	19.877.460			100%	21.865.206
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Pasuruan Purworejo Sekargadung	12 Laporan	19.877.460			12 Laporan	21.865.206
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kota Pasuruan Purworejo Sekargadung	6 Kelurahan	181.321.500			6 Kelurahan	199.453.650

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
7.1.5.02.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kota Pasuruan Purworejo Sekargadung	100%	181.321.500			6 Kelurahan	199.453.650
7.1.5.02.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kota Pasuruan Purworejo Sekargadung	14 Dokumen	181.321.500			14 Dokumen	199.453.650

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Kecamatan Purworejo. Hal ini tentunya terkait dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan wujud nyata tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis prorakyat guna menciptakan Good Governance, sebagaimana tuntutan paradigma baru pemerintahan yang menitikberatkan kepada keberpihakan masyarakat kecil. Output Rencana Kerja Kecamatan Purworejo yaitu Program Tahunan Kecamatan Purworejo yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Kecamatan Purworejo.

Renja Kecamatan Purworejo selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Purworejo. Oleh karena itu, renja sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, juga memberikan umpan balik yang sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana pada satu Tahun Anggaran mendatang bagi Kecamatan Purworejo.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

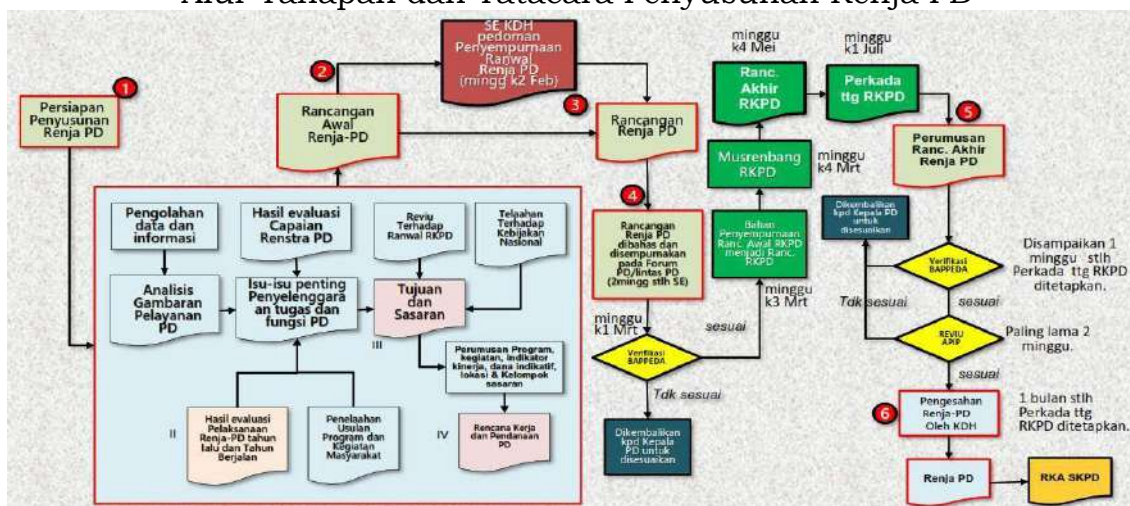
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pimpinan PD menyusun Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan bahan bagi penyusunan RKPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah (PD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoptimalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya yang mana didalamnya memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan dan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 mengacu pada RKPD Kota Pasuruan Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan periode 2021-2026 dan hasil forum perangkat daerah, serta memperhatikan Renja K/L terkait dan Renja Perangkat Daerah terkait di tingkat Provinsi, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dialokasikan anggarannya pada tahun yang bersangkutan.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 disusun berdasarkan Surat Edaran Nomor 050/91/SE/423.204/2023 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2024. Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dengan pengumpulan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan selanjutnya merumuskan program dan kegiatan prioritas, yang mana dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut.

Gambar 1.1
Alur Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renja PD



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam hal penyusunan kebijakan perencanaan fisik-prasarana, serta penyusunan data dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan serta pelayanan administrasi di lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. 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;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021-2041;
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dan arah di dalam melaksanakan program/kegiatan Tahun 2024 bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan selama kurun waktu satu tahun serta sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang perumahan, permukiman, pemukiman dan rumah susun umum/khusus di Kota Pasuruan pada tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan ini adalah:

1. Sebagai pengendali dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan;
4. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Kegiatan RKPD 2024
- BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Proses pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Aspek dari evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya. Dalam menetapkan kebijakan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024, dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja Tahun 2022 serta tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam bab ini evaluasi Rencana Kerja (Renja) yang dilakukan merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan program-kegiatan Urusan Perumahan pada Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tahun 2022, dan perkiraan capaian program-kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun berjalan (2023). Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi capaian program-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun berikutnya.

Secara umum hampir semua program atau kegiatan Urusan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2022 dapat tercapai target kinerjanya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 yang berisikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan tahun 2023. Namun tidak berarti tanpa ada kekurangan dalam pencapaian targetnya.

Di samping itu, terjadinya pandemi akibat penyebaran virus Covid-19 juga turut mempengaruhi perubahan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagian besar anggaran untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 dialihkan untuk menanggulangi dampak Covid-19 di Kota Pasuruan. Akibatnya sebagian besar kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang berupa pekerjaan konstruksi tidak dapat dilaksanakan.

Untuk mengantisipasi faktor yang tertulis di atas diperlukan suatu kebijakan, yakni melalui pendekatan yang lebih intens ke masyarakat, penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik merupakan hal yang dapat dilakukan oleh para pengambil kebijakan.

Hasil analisa capaian kinerja program kegiatan Urusan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tahun 2022 sesuai dengan Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2022 yang mengacu pada APBD 2022 dan Renstra Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Keberhasilan Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dapat diukur dari indikator persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman dengan perhitungan membandingkan antara jumlah rumah tangga yang diukur dengan Kartu Keluarga (KK) yaitu sebesar 63.929 KK dengan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman. Adapun sampai dengan tahun 2022, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman sebesar 56.411 KK atau sebesar 88,24 persen.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam pelaksanaannya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, yang mana telah dianggarkan untuk jaringan pipa air minum yang terbangun sepanjang 17.963 m' namun hanya tercapai sebesar 88,24 persen dengan 14.948,78 m'. Hal ini dikarenakan adanya satu paket pekerjaan yang gagal lelang, nilai penawaran rata-rata 20% dan jumlah SR tidak sesuai dengan rencana awal.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2022 yakni sejumlah 6 program 13 kegiatan. Target kinerja dari program dan kegiatan tersebut rata-rata serapan anggarannya di atas 80%.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berusaha semaksimal mungkin dalam penyerapan anggaran tidak melampaui/melebihi target yang direncanakan, hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi belanja pegawai.
4. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target antara lain adalah faktor sosio demografi masyarakat, berupa respon yang positif maupun negatif pada saat pelaksanaan kegiatan di lokasi yang telah direncanakan. Faktor berikutnya yaitu jangka waktu pengadaan barang/jasa, yang mempengaruhi ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan. Penyerahan aset PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman, kurangnya minat warga untuk membangun sambungan rumah, ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan administrasi terkait kepemilikan dan objek rumah tidak layak huni, adanya perubahan harga satuan dan lokasi pembangunan di beberapa paket pekerjaan, ketersediaan bahan maupun SDM dari pelaksana kegiatan juga turut berperan untuk mencapai target yang diinginkan, serta hasil perencanaan kegiatan juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan.
5. Implikasi yang dapat ditimbulkan apabila tidak adanya pembenahan terhadap faktor di atas yaitu mulai dari tidak tercapainya mutu kegiatan sampai dengan keterlambatan dalam

penyelesaian kegiatan. Itu semua mengakibatkan tidak tercapainya target yang telah direncanakan.

6. Untuk mengantisipasi faktor yang tertulis di atas diperlukan suatu kebijakan, yakni melalui pendekatan yang lebih intens ke masyarakat seperti sosialisasi dan edukasi terkait kegiatan yang akan dilakukan, penjadwalan secara realistis terkait pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik merupakan hal yang dapat dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Selain itu, sosialisasi kepada pengembang perumahan untuk penyerahan aset PSU Perumahan juga harus dilakukan, agar dapat dikelola oleh pemerintah. Dalam hal PSU Kawasan Permukiman masih dilakukan penertiban aset untuk di SK kan, yang mana pada saat ini masih dalam proses sertifikasi aset PSU di 8 Kelurahan. Dan yang terakhir terkait rumah tidak layak huni, diperlukan penertiban berkas administrasi agar dalam proses nya dapat berjalan dengan baik.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Air Minum yang Aman	97,9	%	76%	93,21%	88,24%	94,67%	94,77%	94,77%	96,80%
1.3.3.02.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman (2023)	1152	SR					288 SR	288 SR	25%
		Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang Terbangun (2022)	8981 4	m'		17963 m'	14948,78 m'	83,22%		14948,78 m'	16,64%
		Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman (2021)	97,9	%	76%					76%	77,63%
1.3.3.02.01.3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipa di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Terbangun (2023)		Liter/ Detik							0%
		Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang Terbangun (2021)	3093 5	m'	2264 m'		0	0%		2264 m'	7,32%
1.3.3.02.01.7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipa di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan	1152	SR					288 SR	288 SR	25%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu (2023)									
		Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang Terbangun (2022)	8981	m'		17963 m'	14948,78 m'	83,22%		14948,78 m'	16,64%
		Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang Terbangun (2021)	345	SR	69 SR					69 SR	20%
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	93,27	%	165%	89,42%	89,43%	100,01%	91,71%	91,71%	98,33%
1.3.5.02.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai (2023)	3835	SR					1102 SR	1102 SR	28,74%
		Jumlah Septictank yang Terbangun (2022)	3835	SR		739 SR	441 SR	59,68%		441 SR	11,50%
		Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai (2021)	93,27	%	176%					176%	188,70%
		Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) (2021 & 2022)	250	Unit	19 Unit	50 Unit	0	0%	50 Unit	69 Unit	27,60%
		Jumlah Septictank yang Terbangun (Musren Prioritas 1) (2022)	500	SR							0%
		Jumlah Septictank yang Terbangun (Pokir Prioritas 1) (2022)	200	SR							0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.3.5.02.01.6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik (2023)	1400	Rumah Tangga					280 Rumah Tangga	280 Rumah Tangga	20%
		Terbangunnya tangki septic rumah tangga (2022)	250	Unit		50 Unit	50 Unit	100%		50 Unit	20%
1.3.5.02.01.8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (2023)	20	Kelompok					4 Kelompok	4 Kelompok	20%
		Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Rumah Tangga yang Terfasilitasi (2021 & 2022)	250	SR	110 SR	50 SR	50 SR	100%		160 SR	64%
1.3.5.02.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara (2023)	180	Unit					36 Unit	36 Unit	20%
		Jumlah MCK yang Dipelihara (2021 & 2022)	925	MCK	90 MCK	10 MCK	54 MCK	540%		144 MCK	15,57%
		Jumlah Rumah/ Bangunan Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja (2021 & 2022)	6300	m3	25 m3	1260 m3	714 m3	56,70%		739 m3	11,73%
1.3.5.02.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya armada pengangkutan lumpur tinja (2022)	5	Unit		1 Unit	1 Unit	100%		1 Unit	20%
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Prasarana, Sarana	94,92	%	0	90%	91%	100,44	91,95%	91,95%	96,87%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PERMUKIMAN	dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak						%			
1.3.7.02.01.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan (2022 & 2023)	94,92	%		85%	49%	57,16%	85%	85%	89,55%
1.3.7.02.01.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman Yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (2023)	4	Sistem Jaringan					4 Sistem Jaringan	4 Sistem Jaringan	100%
		Jumlah Lokasi Permukiman Tematik yang Terbangun (2021 & 2022)	5	Lokasi	10 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	100%		12 Lokasi	240%
		Jumlah Luas Jalan dan Jembatan Permukiman yang Dibangun (2021 & 2022)	3190	m2	11084.86 m2	638 m2	2448 m2	383,73 %		13532.86 m2	424,23%
		Jumlah Luas Jalan Permukiman yang Ditingkatkan (2021 & 2022)	15280	m2	8473.5 m2	3056 m2	17466 m2	571,52 %		25939.5 m2	169,76%
		Jumlah Panjang Drainase Permukiman yang Dibangun (2021 & 2022)		m	1706.5 m	0	710 m	0,00%		2416.5 m	0%
		Jumlah Panjang Drainase Permukiman yang Ditingkatkan (2021 & 2022)	33500	m	2963.8 m	6700 m	7529 m	112,37 %		10492.8 m	31,32%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Sarpras Pemakaman Umum yang Dibangun (2021 & 2022)	5	TPU	1 TPU	2 TPU	2 TPU	100%		3 TPU	60%
		Jumlah Titik Lokasi PJJ yang Dibangun (2021 & 2022)	170	Titik	207 Titik	34 Titik	37 Titik	108,82 %		244 Titik	143,53%
1.3.7.02.01.2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (2023)	4	Sistem Jaringan					4 Sistem Jaringan	4 Sistem Jaringan	100%
		Jumlah Luas Jalan Lingkungan Permukiman yang Dipelihara (2021 & 2022)	24580	m2	5157 m2	4916 m2	11046,49 m2	224,70 %		16203.49 m2	65,92%
		Jumlah Makanan Penambah Stamina yang Disediakan (2021 & 2022)		Kotak	3914 Kotak	0	0	0%		3914 Kotak	0%
		Jumlah Panjang Drainase Lingkungan Permukiman yang Dipelihara (2021 & 2022)	48060	m	9502 m	9612 m	9648 m	100,37 %		19150 m	39,85%
		Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman yang Dipelihara (2021 & 2022)	1935	Titik	906 Titik	387 Titik	590 Titik	152,45 %		1496 Titik	77,31%
		Jumlah TPU yang Dipelihara (2021 & 2022)	40	TPU	7 TPU	8 TPU	8 TPU	100%		15 TPU	37,50%
1.3.7.02.01.3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan	4	Sistem Jaringan					4 Sistem Jaringan	4 Sistem Jaringan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (2023)									
		Jumlah Dokumen Kawasan Permukiman (2021 & 2022)	20	Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%		16 Dokumen	80%
1.3.7.02.01.4	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (2023)	340	Orang					68 Orang	68 Orang	20%
		Jumlah Lokasi yang Dibina (2021 & 2022)	35	Lokasi	34 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	100%		41 Lokasi	117,14%
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										
1.3.10.02.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										
1.3.10.02.01.2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan		m2							
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi (2022 & 2023)	100	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen Perencanaan Kinerja dan Laporan Keuangan, Kepegawaian, Barang dan Kinerja yang Disusun (2021)	100	%	68%					68%	68%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.4.1.02.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu (2022 & 2023)	100	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen Perencanaan Kinerja dan Laporan Keuangan, Kepegawaian, Barang dan Kinerja yang Disusun (2021)	100	%	94%					94%	94%
1.4.1.02.01.6	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 (2023)	80	Laporan					16 Laporan	16 Laporan	20%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Program / Kegiatan (2021 & 2022)	90	Dokumen	17 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100%		35 Dokumen	38,89%
		Persentase Usulan Pemangku Kepentingan yang Diakomodir dalam Renja PD (2021)			0						0%
1.4.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		1 Laporan	0				0%
1.4.1.02.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu (2022 & 2023)	100	%		100%	106,45%	106,45%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen	100	%	93%					93%	93%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perencanaan Kinerja dan Laporan Keuangan, Kepegawaian, Barang dan Kinerja yang Disusun (2021)									
1.4.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (2023)	205	Orang/Bulan					41 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	20%
		Jumlah Belanja Pegawai (2021 & 2022)	185	Orang	33 Orang	37 Orang	37 Orang	100%		70 Orang	37,84%
1.4.1.02.02.7	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 (2023)	100	Laporan					20 Laporan	20 Laporan	20%
		Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun (2021 & 2022)	145	Dokumen	22 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	75,86%		51 Dokumen	35,17%
1.4.1.02.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu (2022 & 2023)	100	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen Perencanaan Kinerja dan Laporan Keuangan, Kepegawaian, Barang dan Kinerja yang Disusun (2021)	100	%	98%					98%	98%
1.4.1.02.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	20	Laporan					4 Laporan	4 Laporan	20%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (2023)									
		Jumlah Dokumen Pelaporan Barang PD (2021 & 2022)	30	Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%		10 Dokumen	33,33%
1.4.1.02.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya (2022 & 2023)	100	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen Perencanaan Kinerja dan Laporan Keuangan, Kepegawaian, Barang dan Kinerja yang Disusun (2021)	100	%	95%					95%	95%
1.4.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (2023)	5	Paket					1 Paket	1 Paket	20%
		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Meliputi PDH, PDL dan Pakaian Olahraga (2022)	75	Jenis		15 Jenis	15 Jenis	100%		15 Jenis	20%
		Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (2021)	40	Jenis	8 Jenis					8 Jenis	20%
1.4.1.02.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (2023)	30	Dokumen					6 Dokumen	6 Dokumen	20%
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kepegawaian (2021 & 2022)	20	Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%		7 Dokumen	35%
1.4.1.02.05.1	Sosialisasi Peraturan	Jumlah Pembinaan Rohani	60	Kali	11 Kali	12 Kali	14 Kali	116,67		25 Kali	41,67%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0	Perundang-Undangan	Aparatur (2021, 2022 & 2023)						%			
1.4.1.02.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran (2022)	100	%	91%	100%	113%	113%	100%	100%	100%
1.4.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (2023)	5	Paket					1 Paket	1 Paket	20%
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2021 & 2022)	30	Jenis	11 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%		17 Jenis	56,67%
1.4.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (2023)	35	Paket					7 Paket	7 Paket	20%
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2022)	75	Unit		15 Unit	13 Unit	86,67%		13 Unit	17,33%
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2021)	115	Jenis	23 Jenis					23 Jenis	20%
1.4.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (2023)	10	Paket					2 Paket	2 Paket	20%
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (2021 & 2022)	30	Jenis	7 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%		13 Jenis	43,33%
1.4.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (2023)	180	Dokumen					36 Dokumen	36 Dokumen	20%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (2021 & 2022)	180	Exemplar	30 Exemplar	36 Exemplar	36 Exemplar	100%		66 Exemplar	36,67%
1.4.1.02.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (2023)	30	Laporan					6 Laporan	6 Laporan	20%
		Jumlah Makan dan Minum Rapat (2021)	2.300	Kotak	344 Kotak					344 Kotak	14,96%
		Jumlah Makan dan Minum Rapat (2022)	45	Jenis		9 Jenis	9 Jenis	100%		9 Jenis	20%
1.4.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2023)	300	Laporan					60 Laporan	60 Laporan	20%
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (2021 & 2022)	250	Kali	99 Kali	50 Kali	93 Kali	186%		192 Kali	76,80%
1.4.1.02.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah (2022)	100	%		100%	100%	100%		100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Berfungsi Layak (2021)	100	%	100%					100%	100%
1.4.1.02.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit							0%
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (2021 &	15	Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	100%		5 Unit	33,33%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		2022)									
1.4.1.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran (2022 & 2023)	100	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (2021)	100	%	92%					92%	92%
1.4.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2023)	5	Laporan					1 Laporan	1 Laporan	20%
		Jumlah Materai yang Tersedia (2021 & 2022)	810	Lembar	257 Lembar	162 Lembar	162 Lembar	100%		419 Lembar	51,73%
1.4.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (2023)	60	Laporan					12 Laporan	12 Laporan	20%
		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2021 & 2022)	20	Jasa	4 Jasa	4 Jasa	4 Jasa	100%		8 Jasa	40%
1.4.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (2023)	60	Laporan					12 Laporan	12 Laporan	20%
		Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (2021 & 2022)	145	Jenis	24 Jenis	29 Jenis	29 Jenis	100%		53 Jenis	36,55%
		Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (2021 & 2022)	100	Jenis	21 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100%		41 Jenis	41%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Tenaga Pendukung Perkantoran (2021 & 2022)	100	Orang	24 Orang	20 Orang	20 Orang	100%		44 Orang	44%
1.4.1.02.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (2022 & 2023)	100	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Berfungsi Layak (2021)	100	%	75%					75%	75%
1.4.1.02.09.1	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 (2023)	100	Kendaraan					20 Unit	20 Unit	20%
		Jumlah BBM Operasional Genset (2021 & 2022)	1200	Liter	38 Liter	240 Liter	240 Liter	100%		278 Liter	23,17%
		Beban Pajak Kendaraan Dinas (2022)	145	Unit		29 Unit	29 Unit	100%		29 Unit	20%
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional (2021)	130	Unit	8 Unit					8 Unit	6,15%
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional (2022)	90	Kendaraan		18 Kendaraan	18 Kendaraan	100%		18 Kendaraan	20%
1.4.1.02.09.2	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 (2023)	65	Unit					13 Unit	13 Unit	20%
		Jumlah Pajak dan Perizinan	55	Kendaraan		11	11	100%		11	20%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kendaraan Dinas/ Operasional (2022)		n		Kendaraan	Kendaraan			Kendaraan	
		Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (2021)	65	Kendaraan	13 Kendaraan					13 Kendaraan	20%
1.4.1.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (2023)	405	Unit				81 Unit		81 Unit	20%
		Jumlah Meja dan Kursi Kantor yang Dipelihara (2021 & 2022)	85	Buah	17 Buah	0	0			17 Buah	20%
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara (2021 & 2022)	210	Unit	0	42 Unit	42 Unit	100%		42 Unit	20%
1.4.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (2023)	5	Unit				1 Unit		1 Unit	20%
		Konsultan Pengawas Gedung Kantor (2022)	5	Paket Pekerjaan		1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	100%		1 Paket Pekerjaan	20%
		Konsultan Perencana Gedung Kantor (2022)	5	Paket Pekerjaan		1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	100%		1 Paket Pekerjaan	20%
		Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor (2021)	5	Gedung Kantor							0%
		Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor (2022)	5	Unit		1 Unit	1 Unit	100%		1 Unit	20%
		Jumlah Gedung yang Direhab (2021)	5	Gedung Kantor	1 Gedung Kantor					1 Gedung Kantor	20%
		Jumlah Gedung yang Direhab (2022)		Unit							0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Pagar yang Direhab (2021)	5	Pagar Kantor	1 Pagar Kantor					1 Pagar Kantor	20%
		Jumlah Pagar yang Direhab (2022)		Unit							0%
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Backlog Rumah yang Ditangani	84,07	%	100%	90%	83%	91,89%	100%	100%	118,95%
1.4.2.02.05.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan (2022 & 2023)	84,07	%		90%	83%	91,89%	90%	90%	107,05%
		Persentase Backlog Rumah yang Ditangani (2021)	100	%	100%					100%	100%
1.4.2.02.05.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (2023)	15	Laporan					3 Laporan	3 Laporan	20%
		Jumlah Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun (2021 & 2022)	15	Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	4 Fasilitasi	133,33 %		7 Fasilitasi	46,67%
1.4.2.02.05.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (2023)	10	Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	20%
		Jumlah Rusunawa yang Dipelihara (2021 & 2022)	15	Rusunawa	3 Rusunawa	3 Rusunawa	3 Rusunawa	100%		6 Rusunawa	40%
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	21,65	%	129%	49,53%	50%	100,95 %	83,17%	83,17%	384,16%
1.4.3.02.02.	Penataan dan Peningkatan	Persentase Ketercapaian Kinerja	85	%		85%	100%	117,65	85%	85%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Sub Kegiatan (2022)						%			
1.4.3.02.02.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		Dokumen							0%
		Jumlah Lokasi yang Disurvei (2022)	170	Lokasi		34 Lokasi	34 Lokasi	100%		34 Lokasi	20%
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Difasilitasi (2022)	1500	Unit		300 Unit	300 Unit	100%		300 Unit	20%
1.4.3.02.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi (2022 & 2023)	1500	Rumah		263 Rumah	262 Rumah	99,62%	300 Unit Rumah	562 Unit Rumah	37,47%
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani (2021)			129%					129%	0%
1.4.3.02.03.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (2023)	1500	Unit Rumah					300 Unit Rumah	300 Unit Rumah	20%
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi (2021 & 2022)	1.315	Rumah	258 Rumah	263 Rumah	262 Rumah	99,62%		520 Rumah	39,54%
1.4.3.02.03.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh (2023)	1500	Laporan					300 Laporan	300 Laporan	20%
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Difasilitasi (2021 & 2022)	1.315	Rumah	258 Rumah	263 Rumah	262 Rumah	99,62%		520 Rumah	39,54%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		2022)									
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak	41,65	%	128%	34,15%	56%	162,69%	36,65%	36,65%	88%
1.4.5.02.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara (2022 & 2023)	90	PSU		31 PSU	18 PSU	58,06%	39 PSU	57 PSU	63,33%
		Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak (2021)			128%					128%	0%
1.4.5.02.01.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (2023)	25	Dokumen					5 Dokumen	5 Dokumen	20%
		Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Yang Didata dan Terfasilitasi Penyerahannya (2021 & 2022)	25	PSU	0	5 PSU	6 PSU	120%		6 PSU	24%
1.4.5.02.01.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (2023)	195	Lokasi					39 Lokasi	39 Lokasi	20%
		Jumlah PSU Perumahan yang Dipelihara (2021 & 2022)	145	PSU	14 PSU	29 PSU	29 PSU	100%		43 PSU	29,66%
		Jumlah PSU Perumahan yang Ditingkatkan (2021 & 2022)	30	PSU	8 PSU	6 PSU	6 PSU	100%		14 PSU	46,67%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada urusan pemerintahan yang menjadi acuan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021–2026 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2017 dan Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2008 dan petunjuk teknis menteri mengenai penyusunan SPM.

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pelayanan dasar yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

- a. SPM di Bidang Urusan Pekerjaan Umum
 1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
- b. SPM di Bidang Urusan Perumahan Rakyat
 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sistem pengukuran kinerja salah satunya menggunakan indikator kinerja kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai aspek pada tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Berdasarkan indikator kinerja di atas, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022 Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	√		93,21	94,77	96,34	97,90	88,24	88,24	96,34	97,90	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	√		90,93	91,71	92,49	93,27	89,43	89,43	92,49	93,27	
3	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	√	√	35 rumah	35 rumah	35 rumah	35 rumah	33 rumah	13 rumah	35 rumah	35 rumah	Berdasarkan permohonan rumah terdampak bencana
4	Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	√	√	50 rumah	50 rumah	50 rumah	50 rumah	0 rumah	0 rumah	0 rumah	0 rumah	
5	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		√	87,95	88,15	88,35	88,50	86,11	86,11	88,35	88,50	Indikator Tujuan (IKU) DPRKP (baru)
6	Persentase Kawasan Bebas Kumuh		√	97,55	97,75	97,95	98,25	95,14	95,14	97,95	98,25	
7	Persentase Rumah Layak Huni			97,45	97,84	98,22	98,61	97,56	97,56	98,22	98,61	Indikator Sasaran (IKU) DPRKP (lama)
8	Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan			37,35	13,14	0	0	0,91	4,86	0	0	Indikator Sasaran (IKU) DPRKP (lama)
9	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh			86,87	87,68	88,71	90,08	86,99	86,99	88,99	90,99	Indikator Sasaran (IKU) DPRKP (baru)
10	Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak			70,75	72,60	74,44	76,28	70,90	70,90	74,90	76,90	Indikator Sasaran (IKU) DPRKP (baru)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis pembangunan berdasarkan RPJMN 2020-2024, RPJMD 2021-2026 dan RKPD 2024, dimana arah pembangunan tahun 2024 dititikberatkan pada tema Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial. Adapun tujuan pembangunan Pemerintah Kota Pasuruan dalam RPJMD 2021-2026 antara lain:

- a. Kemandirian Ekonomi yang difokuskan pada ekonomi tumbuh dan merata, kesenjangan menyempit, kemiskinan berkurang, pengangguran menurun, Sektor Industri dan UMKM bertumbuh serta PAD meningkat.
- b. Infrastruktur Strategis Berkelanjutan yang meliputi:
 - 1) Layanan Infrastruktur Dasar; difokuskan pada sanitasi dan air bersih
 - 2) Layanan Infrastruktur Perhubungan; difokuskan jalan dan jembatan
 - 3) Ruang Terbuka Hijau; difokuskan pada ITL
 - 4) Zero Karbon; difokuskan pada peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU)
 - 5) Kualitas Air; difokuskan pada peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA)
 - 6) Mengurangi Resiko Bencana, difokuskan pada penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBi).
- c. Layanan Dasar dan Sosial yang menitikberatkan pada Kesalehan Sosial meningkat, Akses Pendidikan dan Kesehatan terjamin, masyarakat puas terhadap layanan, guyub-rukun berdampingan, keberpihakan pada perempuan, anak, difabel dan lansia, perlindungan sosial terpenuhi.
- d. Birokrasi yang Dinamis yang diprioritaskan pada Kepatuhan Laporan Keuangan, Pemerintahan Berbasis Digital, Kepuasan Masyarakat, ASN yang Profesional, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Rasa Aman Penyelenggara Pemerintahan.

Program-program pembangunan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sejalan dengan penekanan Lima Tahun Keempat (Periode 2021–2025) dari RPJPD Kota Pasuruan 2021–2026. Dimana penekanan pembangunan Kota Pasuruan pada periode 2021–2025 adalah pemantapan dan keberlanjutan penguatan sarana, daya saing pada pembangunan SDM, serta ekspansi perekonomian berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan sumber daya lokal.

Terkait hal ini, prioritas pembangunan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yaitu infrastruktur dasar dimana pada aspek infrastruktur dasar diprioritaskan pada pemenuhan ketersediaan perumahan, air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Pasuruan. Percepatan pembangunan infrastruktur

dasar, dengan lebih meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Ketersediaan infrastruktur dasar diupayakan terdistribusi secara merata pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat Kota Pasuruan yang produktif dan memiliki daya saing dengan meningkatkan pembangunan rumah layak huni, pembangunan prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan pelayanan air minum dan sanitasi.

Dalam upaya peningkatan kinerja untuk menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan menemui beberapa permasalahan yang harus dihadapi sebagai berikut:

1. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, terdapat satu paket pekerjaan yang gagal lelang, nilai penawaran di bawah 20% dan jumlah sambungan rumah tidak sesuai dengan rencana awal karena masih kurangnya minat warga untuk membangun sambungan rumah, sehingga nilai pagu pekerjaan berkurang dari pagu yang dianggarkan;
2. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah:
 - a. Terdapat pengurangan nilai kontrak karena adanya penolakan dari warga, terbatasnya lahan sehingga pengurangan jumlah septictank yang terpasang dan adanya warga yang sudah membangun sebelum anggaran tahun berjalan direalisasikan;
 - b. Adanya nilai HPS di bawah pagu anggaran;
3. Pada Program Pengembangan Permukiman:
 - a. Adanya penurunan harga penawaran paket pekerjaan konstruksi (22 paket pekerjaan) sehingga ada silpa anggaran antara nilai pagu dan harga penawaran;
 - b. Adanya penyerapan anggaran PAK yang baru bisa dilaksanakan di bulan November;
 - c. Adanya penertiban aset PSU Kawasan Permukiman yang masih dalam proses sertifikasi, yang mana pada saat ini sudah dilakukan di 8 kelurahan;
 - d. Adanya penolakan warga terkait pembangunan PSU di Kawasan Permukiman;
4. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, adanya PAK yang direncanakan untuk mendukung event kota (penyelenggaraan acara mobil hias), namun kegiatan tidak jadi diselenggarakan sehingga penyerapan tidak dapat dilakukan;
5. Pada Program Pengembangan Perumahan untuk pencapaian target ketersediaan *Backlog* rumah yang dalam hal ini telah tersedia rumah susun sewa, masih banyak penghuni rusun yang menempati bersifat berkelanjutan bertahun-tahun tidak sesuai dengan regulasi maupun perjanjian yang telah disepakati, yang

seharusnya dilakukan perguliran sehingga daftar tunggu dari tahun ketahun tidak terus bertambah;

6. Pada Program Kawasan Permukiman, masih terdapat ketidaklengkapan administrasi terkait kepemilikan dan objek rumah tidak layak huni, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan;
7. Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, adanya penyerahan aset PSU Perumahan yang belum optimal oleh pengembang perumahan, sehingga tidak bisa dikelola oleh pemerintah.

Tantangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman ke depan juga terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga lingkungan agar tetap aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan).

Selanjutnya beberapa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan masing-masing bidang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah

1. Tantangan:

- Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi teknis terkait pelaksanaan fisik pekerjaan infrastruktur akses Air Minum dan akses infrastruktur Sanitasi untuk mengurangi konflik di masyarakat;
- Mengoptimalkan informasi-sosialisasi dengan pihak Pengembang Perumahan (Developer) dan meningkatkan koordinasi dengan OPD/Instansi/Pihak-Pihak terkait dalam hal penyerahan aset PSU Perumahan agar adanya kejelasan pengakuan aset PSUnya serta dapat dikelola oleh pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengupayakan penambahan ketersediaan backlog rumah untuk MBR dalam rangka pencapaian Program Sejuta Rumah (PSR) bekerjasama dengan Instansi Vertikal dalam pemanfaatan dana-dana pusat (APBN).

2. Peluang

- Melaksanakan sosialisasi secara maksimal terkait pelaksanaan program akses air minum dan akses air limbah kepada masyarakat;
- Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi sosial media untuk memfasilitasi pengembang perumahan dalam hal penyerahan aset PSU Perumahan agar lebih mudah dan cepat;
- Memberikan kesempatan atau kemudahan MBR yang adil dan merata di Kota Pasuruan untuk mendapatkan rumah layak huni dengan persyaratan administrasi dan

teknis yang mudah sesuai peraturan perundang-undangan;

- Melaksanakan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di kawasan perumahan secara tepat waktu sesuai scedul yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kriteria administratif dan teknis.

b. Bidang Kawasan Permukiman

1. Tantangan:

- Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi serata intensif teknis terkait pembangunan PSU Kawasan Permukiman untuk mengurangi konflik di masyarakat;
- Meningkatkan koordinasi dengan masyarakat terkait penyerahan dan penertiban Akta Tanah dan Bangunan aset PSU di kawasan permukiman yang dapat dipertanggungjawabkan secara legal formal;
- Memfokuskan prioritas pembangunan infrastruktur di kawasan kumuh untuk mengurangi persentase permukiman kumuh.

2. Peluang

- Melaksanakan sosialisasi secara maksimal terkait pembangunan PSU Kawasan Permukiman kepada masyarakat;
- Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penertiban aset PSU Kawasan Permukiman untuk dihibahkan kepada pemerintah agar dapat dikelola oleh pemerintah;
- Mempercepat proses sertifikasi terkait PSU Kawasan Permukiman;
- Melaksanakan pekerjaan infrastruktur di kawasan permukiman secara tepat waktu sesuai *schedule* yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kriteria administratif dan teknis.

Isu-isu strategis ditentukan dan didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mana juga berpengaruh pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan capaian Program SDG's. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dilakukan pemetaan permasalahan dan ditarik menjadi isu strategis yaitu pengurangan kawasan kumuh dan penyediaan rumah layak huni bagi MBR.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dilakukannya reuiu atau peninjauan kembali terhadap rencana yang telah disusun tersebut. Review dilakukan karena ada perbedaan antara rencana program kegiatan PD dalam rancangan awal RKPD dengan rencana program kegiatan pasca Musrenbang RKPD. Untuk itu perlu adanya penyesuaian pada program

kegiatan sesuai dengan program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan untuk menghindari terjadinya inkonsistensi substansi Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hasil penyesuaian tersebut berupa penambahan kebutuhan anggaran, penambahan kegiatan baru serta penghapusan kegiatan.

Adapun perbedaan antara rencana program kegiatan PD dalam rancangan awal RKPD 2024 terdapat pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, yang mana terdapat penambahan sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dengan indikator Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Lembar dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Pasuruan			56.082.430.955	I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Pasuruan			62.363.548.388	
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kota Pasuruan			36.219.792.000	I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kota Pasuruan			12.967.784.948	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan air minum yang aman	96,34%	2.000.000.000	1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan air minum yang aman	96,34%	3.054.863.148	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	96,34%	2.000.000.000	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	96,34%	3.054.863.148	
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Pasuruan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	0	2.000.000.000	2 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	3.054.863.148	Karena adanya perubahan usulan DAK dari PDAM sehingga menambah kebutuhan anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah yang memadai	92,49 %	9.866.300.000	2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	92,49%	9.912.921.800	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	92,49 %	9.866.300.000	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	92,49%	9.912.921.800	
1	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1119 Rumah Tangga	8.616.300.000	1 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kota Pasuruan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	1083 M ³ /Hari	8.079.579.000	Usulan disesuaikan dengan perubahan lokasi prioritas setelah dikurangi dengan usulan DAK
2	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	144 Rumah Tangga	720.000.000	2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	36 Unit	467.386.300	Disesuaikan dengan kebutuhan
3	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Pasuruan	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2 Kelompok	80.000.000	3 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga	1.200.000.000	Usulan DAK Sanitasi diprioritaskan pada lokasi lokus stunting
4	Operasi dan Pemeliharaan	Kota	Jumlah Unit Sistem	36 Unit	450.000.000	4 Pembinaan dan	Kota	Jumlah Masyarakat yang	100	165.956.500	Disesuaikan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pasuruan	Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pasuruan	dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang		dengan kebutuhan
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kota Pasuruan	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	93,44%	24.353.492.000						
1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	93,44%	24.353.492.000						
1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	19.358.000.000						
2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Sistem Jaringan	3.595.830.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Sistem Jaringan	1.244.868.000						
4	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	68 Orang	154.794.000						
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Pasuruan				3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Pasuruan			
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Pasuruan				1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Pasuruan			
1	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kota Pasuruan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan			1	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kota Pasuruan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan		
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pasuruan			19.862.638.955	I I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pasuruan		49.395.763.440	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	6.712.638.955	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	7.027.375.680	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	35.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	38.500.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	38.500.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%	4.310.638.955	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%	5.209.697.127	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	4.216.961.155	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	5.116.019.327	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20 Laporan	93.677.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	20 Laporan	93.677.800	Disesuaikan dengan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	190.000.000	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	167.487.474	
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	190.000.000	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	167.487.474	Disesuaikan dengan kebutuhan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	235.000.000	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	118.886.103	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	160.000.000	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	114.029.580	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	10.000.000	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	4.856.523	Disesuaikan dengan kebutuhan
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	480 Orang	65.000.000	3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	-	Disesuaikan dengan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Undangan								
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%	442.000.000	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%	272.499.165	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.000.000	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.832.115	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	190.000.000	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	88.750.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.000.000	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	6.000.000	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	4.951.800	Disesuaikan dengan kebutuhan
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	25.000.000	5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	25.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	180.000.000	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	120.965.250	Disesuaikan dengan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%	250.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%		-	Disesuaikan dengan kebutuhan
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	250.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		-	Disesuaikan dengan kebutuhan
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	623.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	625.190.561		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.625.000		Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	88.023.839		Disesuaikan dengan kebutuhan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	530.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	534.541.722		Disesuaikan dengan kebutuhan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	627.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	595.115.250		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	20 Unit	330.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 Unit	318.339.000		Disesuaikan dengan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	9.000.000	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	8.804.250	Disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	38.000.000	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 unit	38.199.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	229.773.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Pasuruan	Persentase backlog rumah yang ditangani	83,68%	1.505.000.000	5 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Pasuruan	Persentase backlog rumah yang ditangani	83,68%	1.494.751.760	
1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pasuruan	Persentase backlog rumah yang ditangani	83,68%	1.505.000.000	1 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pasuruan	Persentase backlog rumah yang ditangani	83,68%	1.494.751.760	
1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan	35.000.000	1 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan	36.973.500	Adanya penambahan anggaran untuk babinsa dan babinkamtibnas
2	Penatausahaan Pemanfaatan	Kota	Jumlah Dokumen	2	1.470.000.000	2 Penatausahaan Pemanfaatan	Kota	Jumlah Dokumen	2	1.457.778.26	Adanya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pasuruan	Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	0	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pasuruan	Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	0	pengurangan bahan material
7	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pasuruan	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	17,79%	5.565.000.000	6 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pasuruan	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	17,79%	8.954.264.644	
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Pasuruan	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	17,79%	5.565.000.000	1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Pasuruan			3.401.720.344	
1	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	300 Unit Rumah	5.250.000.000	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2 Laporan	3.401.720.344	Penyesuaian sesuai nomenklatur 2023 Kepmendagri no.900.1.15.5-1317
						2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Pasuruan	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	17,79%	5.552.544.300	
						1 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	300 Unit Rumah	5.250.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman	300 Laporan	315.000.000	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	300 Laporan	302.544.300	Disesuaikan dengan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kumuh								
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Pasuruan	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	39,15%	6.080.000.000	7 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Pasuruan	persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	39,15 % 93,44 %	31.919.371.356	
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Pasuruan	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	39,15%	6.080.000.000	1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	93.44 % 39.15 %	31.919.371.356	
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	80.000.000	1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	204.677.100	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	19 Lokasi	6.000.000.000	2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	9 Lokasi	4.334.535.036	Penyesuaian sesuai nomenklatur 2023 Kepmendagri no.900.1.15.5-1317
						3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	1.045.684.820	Penyesuaian sesuai nomenklatur 2023 Kepmendagri no.900.1.15.5

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											-1317
						4	Kota Pasuruan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	4 Lokasi	25.682.643.200	Disesuaikan dengan kebutuhan, sesuai usulan Musrenbnag, Pokir, Renja OPD, penyesuaian sesuai nomenklatur 2023 Kepmendagri no.900.1.15.5-1317
						5	Kota Pasuruan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	4 Lokasi	651.831.200	Penyesuaian sesuai nomenklatur 2023 Kepmendagri no.900.1.15.5-1317

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 ini dihasilkan dari aspirasi masyarakat melalui beberapa proses. Untuk kegiatan fisik diperoleh dari musrenbang pada tingkatan kelurahan, yang dilanjutkan pada tingkat kecamatan dan terakhir pada musrenbangkot. Demikian juga untuk proses kegiatan non fisik, melalui hasil musrenbang diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat serta menjawab isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya hasil tersebut akan dievaluasi dan disesuaikan dengan program dan kegiatan PD yang bersangkutan sebagaimana terdapat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
1	Pengembangan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Minum	Kelurahan Panggungrejo	Jaringan Pipa Distribusi Pekerjaan HDPE 110mm PN 8	833 m1	Pokir 2024 (M. Arief)/Pemangku Kepentingan
2	Pengembangan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Minum	Jl. KH. Abdul Hamid Kelurahan Kebonsari	Jaringan Pipa Distribusi Pekerjaan HDPE 110mm PN 8	3132 m1	Pemangku Kepentingan
3	Pengembangan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Minum	Jl. Komodor Yos Sudarso Kelurahan Mandaranrejo	Jaringan Pipa Distribusi Pekerjaan HDPE 110mm PN 8	518 m1	Pemangku Kepentingan
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
5	Pembangunan Septictank Individu Skala Perkotaan	Kel. Kebonsari	Bangunan Pembuang Air Kotor Septictank Individu	318 SR	Renja dan POKIR 2024 (H. Sufiyan)
6	Pembangunan Septictank Individu Skala Perkotaan	Kel. Panggungrejo	Bangunan Pembuang Air Kotor Septictank Individu	50 SR	Musrenbang 2024/POKIR 2024 (M. Arief)
7	Pembangunan Septictank Individu Skala Perkotaan	Kel. Mayangan	Bangunan Pembuang Air Kotor Septictank Individu	10 SR	POKIR 2024 (H. Sufiyan)
III	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
8	Peningkatan Jalan Paving	Perumahan Sekar Asri Kelurahan Sekargadung	1 m" Paving	2271,24 m2	Musrenbang 2024 dan POKIR 2024 (Abdul Gofur)
9	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran Drainase	Perumahan Cempaka Asri Kelurahan Tembokrejo	1 m' Paving + U-Ditch 30.30.120 Gandar 5T dengan L=4m (saluran 2 sisi)	149,60 m1	Musrenbang 2024
10	Peningkatan Jalan Aspal	Perumahan Taman Asri I Kelurahan Tembokrejo	Pekerjaan Jalan Aspal	625 m1	POKIR 2024 (H. Tampi)
11	Pembangunan Jalan Paving	Perumahan Graha Candi Permai Kelurahan Bakalan	1 m" Paving	837 m2	POKIR 2024 (Sabilal Rasyad T., SE)
12	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	Perumahan Taman Asri 2 RT.02 dan RT.03 RW.07 Kelurahan Wirogunan	Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman Tinggi 5 meter	28 Titik	POKIR 2024 (drh. Ismu Hardiyanto)
13	Peningkatan Saluran Drainase	Perumahan Tembokrejo Indah Kelurahan Tembokrejo	Saluran U-Ditch 30.30.120 (Gandar 5 Ton)	625 m1	Musrenbang 2024

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
14	Pembangunan Saluran Drainase	Perumahan Istana Bestari Kelurahan Pekuncen	Rehabilitasi Saluran Irigasi dengan tinggi 0,60 m	238,71 m1	POKIR 2024 (Farid Misbah)
15	Peningkatan Saluran Drainase	Perumahan Pesona Candi 4 RT.02 RW.08 Kelurahan Sekargadung	Saluran U-Ditch 40.40.120 (Gandar 5 Ton)	127 m1	POKIR 2024 (drh. Ismu Hardiyanto)
16	Peningkatan Saluran Drainase	Perumahan Papan Bestari I Kelurahan Tembokrejo	Saluran U-Ditch 40.40.120 (Gandar 5 Ton)	741,49 m1	POKIR 2024 (H. Aris Budi Prasetyo)
III	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
17	Pembangunan Jalan Paving dan Drainase	RT.1 RW.6 Kel. Bugul Lor		180 m'	Musrenbang 2024
18	Pembangunan Jalan Paving	RW.6 Kel. Karangketug		289 m2	Musrenbang 2024
19	Pembangunan Jalan dan Drainase	RT.1 RW.3 Kel. Mandaranrejo		160 m'	POKIR 2024 (R. Imam Joko S.N, S.Si)
20	Pembangunan Jalan	Jalan masuk Gang Sawah tembus ke TPQ Kelurahan Petahunan		174 m2	POKIR 2024 (H.M.Thoyib,SH)
21	Pembangunan Jalan Paving dan Dinding Penahan	RT.3,6 RW.1 Kel. Kebonagung		1311 m2	Musrenbang 2024, POKIR 2024 (Farid Misbah)
22	Pembangunan Jalan Paving dan Drainase	Dekat sungai Jl Anjasmara Kel. Bugul Lor		560 m2	POKIR 2024 (Marzul Afianto, SE)
23	Pembangunan Jalan Paving dan Drainase	Gg 19 RT.2 RW.6 Kel. Karanganyar		191 m'	POKIR 2024 (M. Sulaiman)
24	Pembangunan Jalan Paving dan Drainase	RT.2,4 RW.5 kel. Karanganyar		211 m'	POKIR 2024 (Helmi S.Psi)
25	Pembangunan Jalan Paving dan Drainase	RT.3 RW.3 Kelurahan Bugul Lor		279 m'	POKIR 2024 (Mochammad Machfud, SH., M.Hum)
26	Pembangunan Jalan Paving dan Drainase	RT.8 RW.1 dan RT.4 RW.2 Kel. Pohjentrek		606 m'	POKIR 2024 (Abdul Ghofur)
27	Pembangunan Jalan Paving dan Drainase	Rujak Gadung RT.1 RW.1 kel. Karangketug		395 m'	POKIR 2024 (H. Aris Ubaidillah)
28	Pembangunan Jalan Paving	RT.1 RW.4 Kel. Petahunan		42 m'	POKIR 2024 (H.M.Thoyib,SH)
29	Pembangunan Jembatan	RW.2 Kel. Purworejo		13 m2	POKIR 2024 (H. Abdullah Junaedi, ST)
30	Peningkatan Jalan dan Drainase	Lingkungan Permukiman RT.2,3,4 RW.1 Kel. Kandang sapi		481 m'	Musrenbang 2024, Refocusing 2020
31	Peningkatan Jalan dan Drainase	Lingkungan Permukiman RT.4 RW .1 dan RT.3 RW.4 Kel. Mayangan		559 m'	Musrenbang 2024
32	Peningkatan Jalan dan Drainase	RT.3 RW.1 dan RT.1 RW.3 Kel. Sehani		599 m'	Musrenbang 2024
33	Peningkatan Jalan dan Drainase	RT.4 RW.7 Kel. Petamanan		229 m'	Musrenbang 2024
34	Peningkatan Jalan dan Drainase	RT.5 RW.1 Kel.Mandaran		183 m'	Musrenbang 2024
35	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RT.1 RW.1 Kel. Krampyangan		119 m'	Musrenbang 2024
36	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RT.5 RW.4 Kel. Tapaan		389 m'	Musrenbang 2024
37	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RW.3,5 Kel. Blandongan		459 m'	Musrenbang 2024

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
38	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RW.7,8 Kel. Randusari		329 m'	Musrenbang 2024
39	Peningkatan Jalan Paving dan Saluran	RT.1 RW.6 Kel. Trajeng		365 m'	Musrenbang 2024
40	Peningkatan Jalan Aspal	Gg. Manggis 1,2,3 Kel.Purutrejo		399 m'	POKIR 2024 (H. Aris Budi Prasetyo)
41	Peningkatan Jalan	Kebonjaya RW.6 Kel. Kebonagung		680 m'	POKIR 2024 (Yanuar Priambada, SE)
42	Peningkatan Jalan dan Drainase	RT.3 RW.3 Kel. Sebani		130 m'	POKIR 2024 (H. Sugiarto, M.M)
43	Peningkatan Jalan dan Drainase	Gg. Kampung sebelah barat Rusunawa Petahunan Kel. Petahunan		73 m'	POKIR 2024 (Tutur Anjar Jiwandono S.Farm)
44	Peningkatan Jalan dan Saluran	RT. 4 RW.1 Kel. Petahunan		66 m'	POKIR 2024 (H.M.Thoyib,SH)
45	Peningkatan Jalan dan Saluran	RT.3 RW.3 Kel. Petahunan		129 m'	POKIR 2024 (H.M.Thoyib,SH)
46	Peningkatan Jalan	Jambangan II RW.2 Kel. Purworejo		652 m'	Musrenbang 2024, POKIR 2024 (H. Abdullah Junaedi, ST)
47	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RT.1 RW.2 Kel. Sebani		171 m'	POKIR 2024 (H. Sugiarto, M.M)
48	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RT.1 RW.2 kel. Bugul Lor		60 m'	POKIR 2024 (H. Sufiyan)
49	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RT.3 RW.3 Kel. Sekargadung		30 m'	POKIR 2024 (H. Abdullah Junaedi, ST)
50	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RT.4 RW.7 Kel. Karanganyar		389 m2	POKIR 2024 (Dedy Tjahya Poernomo, SH)
51	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RT.5 RW.2 Kel. Purworejo		120 m'	POKIR 2024 (drh. Ismu Hardiyanto)
52	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RT.1 RW.1 Kel. Pekuncen		135 m'	POKIR 2024 (Helmi S.Psi)
53	Peningkatan Jalan Paving dan Saluran	RW.1,3,6 Kel. Bakalan		380 m'	POKIR 2024 (Hj. Miftahul Jannah, SE)
54	Peningkatan Jalan Paving	RT.3 RW.6 Kel. Blandongan		1175 m2	POKIR 2024 (Mukhammad Ruddy Salam, SPd.I)
55	Peningkatan Jembatan, Jalan Paving dan Drainase	RT.2 RW.1 Kel. Tapaan		341 m'	POKIR 2024 (H. Ismail Marzuki Hasan, SE)
56	Pembangunan Dinding Penahan Tanah	Menuju Kampung Ngaglik RW.2 Kel. Gadingrejo		662 m'	POKIR 2024 (Mukhamad Yasin)
57	Pembangunan Drainase	RW.2,5 Kel. Krapyakrejo		303 m'	Musrenbang 2024
58	Pembangunan Drainase dan Jalan Paving	RW.4 Kel. Pohjentrek		342 m'	Musrenbang 2024
59	Pembangunan Drainase dan Jalan Paving	Gg. Pergu RW.2 Kel. Bugul Kidul		324 n'	Musrenbang 2024, POKIR 2024 (H. Ismail Marzuki Hasan, SE)
60	Pembangunan Drainase dan Jalan Paving	RT.10 RW.2 Kel. Pohjentrek		93 m'	POKIR 2024 (drh. Ismu Hardiyanto)
61	Lanjutan Peningkatan Drainase dan Jalan Paving	RW.11 Kel. Trajeng		419 m'	Renstra, POKIR 2024 (M. Sulaiman), (R. Imam Joko S.N, S.Si)
62	Peningkatan Drainase dan Jalan Paving	RT.1,3 RW.5 dan RT.3 RW.10 Kel. Kebonsari		843 m'	Musrenbang 2024
63	Peningkatan Drainase dan Jalan	RT.2 RW.1 Kel. Ngemplakrejo		205 m'	POKIR 2024 (Mochamad Nawawi, S.Kom.)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
					MM)
64	Peningkatan Drainase	Gg. Pramuka RT.7 RW.5 Kel. Purworejo		410 m'	POKIR 2024 (Jejeb Anur Khamid)
65	Peningkatan Drainase	Jl. Hasanudin RT.8 RW.1 Kel. Karanganyar		171 m'	POKIR 2024 (R. Imam Joko S.N, S.Si)
66	Peningkatan Drainase	RT.1 RW.4 Kel. Purworejo		208 m'	POKIR 2024 (H. Abdullah Junaedi, ST)
67	Peningkatan Drainase	RT.2 RW.10 Kel. Kebonsari		174 m'	POKIR 2024 (Mochamad Nawawi, S.Kom. MM)
68	Peningkatan Drainase	RT.2 RW.2 Kel. Pekuncen		108 m'	POKIR 2024 (Mochammad Machfud, SH, M.Hum)
69	Peningkatan Drainase	RT.3 RW.8 Kel. Purworejo		210 m'	POKIR 2024 (Dr. Soemarjono, MPd)
70	Peningkatan Drainase dan Jalan Paving	RT.4 RW.2 Kel. Karanganyar		277 m'	POKIR 2024 (Dr. Soemarjono, MPd)
71	Peningkatan Drainase	RT.6,8 RW.2 Kel. Kandang sapi		134 m'	POKIR 2024 (Mochamad Nawawi, S.Kom. MM)
72	Peningkatan Drainase dan Jalan	RT.2 RW.3 Kel. Petahunan		239 m'	POKIR 2024 (H.M.Thoyib,SH)
73	Peningkatan Drainase dan Paving	RT.1 RW.1 Kel.Tapaan		32 m'	POKIR 2024 (Sabilal Rasyad T., SE)
74	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	RW. 6,7 Kel. Blandongan		29 Titik	Musrenbang 2024, POKIR 2024 (Mukhammad Ruddy Salam, SPd.I)
75	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	RW.2,6 Kel. Kebonagung		82 Titik	Musrenbang 2024
76	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	Sisi Barat dan Selatan Lapangan Karangketug		9 Titik	POKIR 2024 (Sutirta)
77	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	Gg. 24, RT. 2 RW.1 Kel. Krampyangan		7 Titik	POKIR 2024 (Sabilal Rasyad T., SE)
78	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	Gg.IX RT.03 RW.10 Kel. Kebonsari		7 Titik	POKIR 2024 (Mochamad Nawawi, S.Kom. MM)
79	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	Menuju Makam Perumahan Graha Indah Kel. Krapyakrejo		17 Titik	POKIR 2024 (Jejeb Anur Khamid)
80	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	RT.7 RW.3 Kelurahan Bugul Lor		20 Titik	POKIR 2024 (M. Sulaiman)
81	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	RT.1 RW.2 Kel. Bugul Kidul		4 Titik	POKIR 2024 (Sabilal Rasyad T., SE)
82	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	RT.2 RW.3 dan RT.1 RW.5 Kel. Mandaran		13 Titik	POKIR 2024 (Mochammad Machfud, SH, M.Hum)
83	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	RT.2,3,4 RW.12 Kel. Kebonsari		34 Titik	POKIR 2024 (Mochamad Nawawi, S.Kom. MM)
84	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	RT.4 RW.4 Kel.Petahunan		10 Titik	POKIR 2024 (H.M.Thoyib,SH)
85	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	RT.5 RW.4 Kel. Tapaan		55 Titik	POKIR 2024 (H. Ismail Marzuki Hasan,

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
					SE)
86	Pembangunan Penerangan Jalan	RT.1, 2,3 RW.5 Kel. Sebani		22 Titik	POKIR 2024 (H. Aris Ubaidillah)
87	Peningkatan Drainase	RW 1, 2 Kel. Kebonagung		250 m	Musrenbang 2024

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005–2025 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN, Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang adalah terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Kerangka Visi Indonesia 2020 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 adalah: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang telah dijabarkan dalam tiga dimensi strategi pembangunan nasional, yaitu Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, serta Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang didukung oleh kondisi yang terkait dengan aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 (tujuh) prioritas tersebut, prioritas pembangunan nasional kelima yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 9 Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 mencakup: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pembangunan infrastruktur yang dimaksud dalam RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar berupa:
 - Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau;
 - Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan;
 - Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
 - Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
 - Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur;
 - Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi.
2. Infrastruktur Ekonomi berupa:
 - Penunjang Konektivitas Darat seperti Jalan Tol, Jalan Baru, Jalan Trans Pulau 3T, dan Pelabuhan Penyeberangan Baru;
 - Kereta Api kecepatan tinggi dan Kereta Api angkutan barang;
 - Penunjang Konektivitas Laut seperti Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;
 - Penunjang Konektivitas Udara seperti Bandara Baru, Jembatan Udara.
3. Infrastruktur Perkotaan berupa:
 - Transportasi Perkotaan;
 - Energi Berkelanjutan Perkotaan;
 - Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan;
 - Akses Air Minum Perpipaian dan Sanitasi Perkotaan yang Layak dan Aman;

- Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan.

Adapun pembangunan infrastruktur yang dimaksud dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah:

1. Infrastruktur pelayanan dasar;
2. Infrastruktur perkotaan.

Sebagai upaya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, maka fokus prioritas rencana pembangunan infrastruktur ditetapkan dengan:

1. Infrastruktur pelayanan dasar;
2. Terwujudnya konektivitas jalan kota.

Sedangkan sasaran prioritas dalam rencana pembangunan infrastruktur mencakup:

1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar sebagai penunjang ekonomi dan sosial;
2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan budaya masyarakat. Sementara itu kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Di mana pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi kesenjangan antar kawasan.

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur wilayah ke depan juga terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan).

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra. Tujuan juga harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kota Pasuruan yang menjadi fungsi/bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kota Pasuruan yang selaras dengan fungsi/bidang kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah "Meningkatkan

Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup.” Dengan pernyataan tersebut, maka ditetapkan tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Kota Pasuruan adalah “Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan” dengan indikator Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberikan arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kota yang menjadi fungsi/ bidang kewenangannya. Sasaran Pemerintah Kota yang selaras dengan fungsi/ bidang kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Merata.”

Berdasarkan pernyataan sasaran dan tujuan di atas, ditetapkan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yaitu “Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman” dengan 2 indikator sebagai berikut:

1. Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh

Perhitungan indikator dengan membandingkan luas kawasan permukiman dikurangi luas kawasan kumuh dengan luas kawasan permukiman se Kota Pasuruan, dengan target pada tahun 2024 sebesar 88,71%.

2. Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak

Perhitungan indikator dengan menggunakan komponen Persentase PSU Perumahan sebesar 35% dan Persentase PSU Permukiman sebesar 65%, dengan target pada tahun 2024 sebesar 74,44%.

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;

b. Pembangunan dan peningkatan PSU di Kawasan Permukiman;

- c. Peningkatan penelitian dan pengujian serta penyebaran informasi teknologi dan pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan;
 - d. Inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman secara berkelanjutan;
 - e. Penataan aset PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Kebijakan Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum
 - a. Pendataan dan pemetaan daerah rawan air;
 - b. Pembangunan sarana prasarana penyediaan air minum di daerah rawan air;
 - c. Melaksanakan fasilitasi SPAM;
 - d. Penyusunan peraturan pengelolaan air minum.
 3. Kebijakan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi
 - a. Pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah;
 - b. Penyusunan peraturan pengelolaan air limbah;
 - c. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase di daerah rawan banjir;
 - d. Penyusunan peraturan pengelolaan drainase.

3.3. Program dan Kegiatan

Setelah melalui tahapan penyusunan rancangan, selanjutnya rancangan Rencana Kerja tersebut akan dibawa pada tahapan penetapan. Dalam tahapan tersebut juga terdapat kegiatan penyusunan RKPD yang memuat beberapa program/ kegiatan sebagaimana terdapat dalam rancangan Rencana Kerja. Dan selanjutnya juga akan dibuat dokumen KUA-PPAS.

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD dan dikoordinasikan dengan PD lainnya untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan pada tahun 2024 sesuai dengan program yang tercantum dalam Renstra PD 2021-2026, yaitu :

- a. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
- c. Program pengembangan permukiman;
- d. Program penyelenggaraan jalan;
- e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten;
- f. Program pengembangan perumahan;
- g. Program kawasan permukiman;

h. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2024. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1. Berdasarkan data tersebut, terdapat perbedaan sub kegiatan antara Renja 2024 dengan Renja tahun lalu, yakni Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang mana terdapat dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, sehingga mengakibatkan perubahan anggaran. Selain itu, sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan juga mengalami perubahan, dimana pada tahun 2024 tidak jadi dianggarkan dikarenakan berdasarkan hasil telaahan Tim Verifikator Anggaran belum diperlukan lagi. Selanjutnya sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan juga tidak dianggarkan pada tahun 2024 yang dikarenakan kendaraan operasional atau lapangan yang ada masih dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Dan yang terakhir adalah kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, yang pada tahun 2024 tidak dianggarkan dikarenakan untuk penetapan kawasan kumuh telah difasilitasi oleh program KOTAKU.

Tabel 3.1
Tabel Pemetaan Sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	88,71 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan air minum yang aman	96,34 %	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	96,34 %	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	74,44 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah yang memadai	92,49 %	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	92,49 %	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	1083 M ³ /Hari
										Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	36 Unit
										Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga
										Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota			Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	m2
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	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	16 Laporan
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Laporan
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur Yang Meningkatkan Kompetensinya	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
										Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
							Penyediaan	Persentase	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan	1 Laporan

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100%	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	20 unit
										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	13 unit
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 unit
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
				PROGRAM	Persentase	83,68	Pembinaan	Persentase	83,68	Fasilitasi Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil	3 laporan

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PENGEMBANGAN PERUMAHAN	backlog rumah yang ditangani	%	Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	backlog rumah yang ditangani	%	Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
										Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 dokumen
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	17,79 %	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	8 Laporan
							Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	17,79 %	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	300 Unit Rumah
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	300 Laporan
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	39,15 % 93,44 %	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	93,44 % 39,15 %	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak			Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak				
										Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	9 Lokasi
										Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan
										Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	4 Lokasi
										Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	35 Lokasi

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Kegiatan RKPD 2024

Setelah melalui tahapan penyusunan rancangan, selanjutnya rancangan Rencana Kerja tersebut akan dibawa pada tahapan penetapan. Dalam tahapan tersebut juga terdapat kegiatan penyusunan RKPD yang memuat beberapa program/ kegiatan sebagaimana terdapat dalam rancangan Rencana Kerja yang selanjutnya juga akan dibuat dokumen KUA-PPAS.

Adapun program/kegiatan yang telah ada di dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1. Rincian program dan kegiatan yang ada merupakan wujud kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman terkait permasalahan infrastruktur di Kota Pasuruan. Namun demikian pendekatan melalui program dan kegiatan tidak terlepas dari RPJMD Pemerintah Kota Pasuruan serta Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan. Realisasi dari pengajuan anggaran tersebut mungkin tidak dapat terlaksana pada tahun anggaran yang direncanakan. Hal yang menjadi salah satu bahan pertimbangan terhadap realisasi anggaran berupa rasionalisasi anggaran berdasarkan program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan.

Apabila tidak terlaksana pada tahun rencana, maka diperlukan penataan kembali rencana program/kegiatan tersebut agar dapat terealisasi. Penempatan pada perencanaan tahun berikutnya dengan kondisi yang telah ada, merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menguraikan target indikator kinerja utama tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis, yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berdasarkan program-kegiatan sesuai dengan nomenklatur pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Indikator kinerja utama pada RKT berisi indikator program (outcome) atau minimal indikator kegiatan (output) penting. RKT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								62.363.548.387,91				50.911.241.317,00	
1								62.363.548.387,91				50.911.241.317,00	
01.03								12.967.784.948,91				7.612.500.000,00	
01.03.03								3.054.863.147,91				2.100.000.000,00	
1.3.3.02.01.								3.054.863.147,91				2.100.000.000,00	
1.3.3.02.01.7													
.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan air minum yang aman	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96,34 %	100 SR	96.34 %	3.054.863.147,91	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	2.100.000.000,00
01.03.05								9.912.921.800,00				5.512.500.000,00	
1.3.5.02.01.								9.912.921.800,00				5.512.500.000,00	
1.3.5.02.01.3													
.	Persentas	Kapasitas Sistem	Persentase	- Kota	92,49	1083	92.49	8.079.579.000	Dana		Kapasitas Sistem	1083	4.200.000.000

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.10													
	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah yang memadai	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92,49 %	100 Orang	92.49 %	165.956.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang	84.000.000,00	
01.04								49.395.763.40,00				43.298.741.317,00	
01.04.01								7.027.375.680,00				7.830.168.317,00	
1.4.1.02.01								38.500.000,00				39.937.300,00	
1.4.1.02.01.6													
	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	16 Laporan	100%	38.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	39.937.300,00	
1.4.1.02.02								5.209.697.127,00				5.314.381.017,00	
1.4.1.02.02.1													
	persentas	Jumlah Orang yang	Persentase	- Kota	100 %	37	100%	5.116.019.327	Dana	Jumlah Orang yang	37	5.216.019.327	

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
.	e kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen		Orang/bulan		,00	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	,00
1.4.1.02.02.7													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	20 Laporan	100%	93.677.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	98.361.690,00
1.4.1.02.03								167.487.474,00					190.000.000,00
1.4.1.02.03.5													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Laporan barang milik daerah tersusun tepat waktu	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	4 Laporan	100%	167.487.474,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	190.000.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.4.1.02.05.								118.886.103,00				246.750.000,00	
1.4.1.02.05.2													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase SDM aparatur meningkat kompetensinya	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	1 Paket	100%	114.029.580,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	168.000.000,00
1.4.1.02.05.3													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase SDM aparatur meningkat kompetensinya	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	6 Dokumen	100%	4.856.523,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	10.500.000,00
1.4.1.02.05.10													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase SDM aparatur meningkat kompetensinya	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	480 Orang	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	68.250.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	han yang terfasilitasi								si Umum				
1.4.1.02.06.								272.499.165,00				464.100.000,00	
1.4.1.02.06.1													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	1 Paket	100%	10.832.115,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.950.000,00
1.4.1.02.06.2													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	6 Paket	100%	88.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	199.500.000,00
1.4.1.02.06.5													
.	persentase kebutuhan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi	- Kota Pasuruan, Panggungrejo,	100 %	2 Paket	100%	88.750.000,00	Dana Transfer Umu		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.100.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	penunjan g pemerinta han yang terfasilita si		si perkantora n	Pekuncen					m- Dana Aloka si Umu m				
1.4.1.02.0 6.6													
.	persentas e kebutuha n penunjan g pemerinta han yang terfasilita si	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Persentase terpenuhi ya layanan administra si perkantora n	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Pekuncen	100 %	36 Dokume n	100%	4.951.800,00	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	36 Dokume n	6.300.000,00
1.4.1.02.0 6.8													
.	persentas e kebutuha n penunjan g pemerinta han yang terfasilita si	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhi ya layanan administra si perkantora n	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Pekuncen	100 %	6 Laporan	100%	25.000.000,00	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	26.250.000,00
1.4.1.02.0 6.9													
.	persentas e kebutuha	Jumlah Laporan Penyelenggara-an Rapat Koordinasi dan	Persentase terpenuhi ya layanan	- Kota Pasuruan, Panggung	100 %	60 Laporan	100%	120.965.250,0 0	Dana Trans fer		Jumlah Laporan Penyelenggara-an Rapat Koordinasi dan	60 Laporan	189.000.000,0 0

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	n penunjan g pemerinta han yang terfasilita si	Konsultasi SKPD	administra si perkantora n	rejo, Pekuncen					Umum-Dana Alokasi Umum		Konsultasi SKPD		
1.4.1.02.07.								0				262.500.000,00	
1.4.1.02.07.2													
.	persentas e kebutuha n penunjan g pemerinta han yang terfasilita si	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase terpenuhin ya pengadaan barang milik daerah	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Pekuncen	100 %	1 Unit	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	262.500.000,00
1.4.1.02.08.								625.190.561,00				654.150.000,00	
1.4.1.02.08.1													
.	persentas e kebutuha n penunjan g pemerinta han yang terfasilita si	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhin ya jasa penunjang layanan perkantora n	- Kota Pasuruan, Panggung rejo, Pekuncen	100 %	1 Laporan	100%	2.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.150.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.4.1.02.08.2													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	12 Laporan	100%	88.023.839,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94.500.000,00
1.4.1.02.08.4													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	12 Laporan	100%	534.541.722,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	556.500.000,00
1.4.1.02.09.								595.115.250,00					658.350.000,00
1.4.1.02.09.1													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	20 Unit	100%	318.339.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	346.500.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	han yang terfasilitasi								si Umum				
1.4.1.02.09.2													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	13 Unit	100%	8.804.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	9.450.000,00
1.4.1.02.09.6													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	36 Unit	100%	38.199.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	39.900.000,00
1.4.1.02.09.9													
.	persentase kebutuhan penunjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	1 Unit	100%	229.773.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	262.500.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	pemerintahan yang terfasilitasi								Alokasi Umum				
01.04.02								1.494.751.760,00				1.578.500.000,00	
1.4.2.02.05.								1.494.751.760,00				1.578.500.000,00	
1.4.2.02.05.1													
.	Persentase backlog rumah yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase backlog rumah yang ditangani	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83,68 %	3 Laporan	83.68 %	36.973.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan	35.000.000,00	
1.4.2.02.05.2													
.	Persentase backlog rumah yang ditangani	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase backlog rumah yang ditangani	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83,68 %	2 Dokumen	83.68 %	1.457.778.260,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 Dokumen	1.543.500.000,00	
01.04.03								5.552.544.300,00				5.787.773.000,00	
1.4.3.02.0								3.401.720.34				170.273.000,	

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.								4,00				00	
1.4.3.02.0 1.4													
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17,79 %	8 Laporan		3.401.720.344,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	8 Laporan	170.723.000,00
1.4.3.02.0 3.								5.552.544.300,00					5.617.500.000,00
1.4.3.02.0 3.2													
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17,79 %	300 Unit Rumah	17,79 %	5.250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	300 Unit Rumah	5.250.000.000,00
1.4.3.02.0 3.4													
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17,79 %	300 Laporan	17,79 %	302.544.300,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan	300 Laporan	367.500.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	i	Permukiman Kumuh							Alokasi Umum		Permukiman Kumuh		
01.04.05								31.919.371.356.00					28.102.300.000,00
1.4.5.02.01.								31.919.371.356.00					28.102.300.000,00
1.4.5.02.01.1													
	persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39,15 %	5 Dokumen	93,44 %	204.677.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	84.000.000,00
	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak		Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak		93,44 %		39,15 %						

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.4.5.02.0 1.2													
	persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39,15 %	9 Lokasi	93.44 %	4.334.535.036,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	9 Lokasi	6.300.000.000,00	
	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak		Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak		93,44 %		39.15 %						
1.4.5.02.0 1.3													
	persentase prasarana, sarana dan utilitas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	persentase prasarana, sarana dan utilitas	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39,15 %	2 Laporan	93.44 %	1.045.684.820,00	Dana Transfer Umum-Dana	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 Laporan	424.500.000,00	

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	umum (PSU) perumahan yang layak	Perumahan	umum (PSU) perumahan yang layak						Alokasi Umum		Perumahan		
	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak		Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak		93,44 %	39.15 %							
1.4.5.02.0 1.7													
	persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39,15 %	4 Lokasi	93.44 %	25.682.643.20 0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	4 Lokasi	21.293.800.00 0,00
	Persentase prasarana, sarana		Persentase prasarana, sarana		93,44 %		39.15 %						

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak		dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak										
1.4.5.02.0 1.8													
	<p>persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak</p> <p>Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak</p>	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	<p>persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak</p> <p>Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak</p>	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39,15 %	35 Lokasi	93,44 %	651.831.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		0	

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
TOTAL								62.363.548.387,91			50.911.241.317,00		

BAB V PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 telah mengacu pada ketentuan 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. Program dan kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan RPJPD, RPJMD Kota Pasuruan dan Renstra serta RKPD. Program dan kegiatan yang direncanakan sudah menampung usulan-usulan masyarakat/ stakeholder melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka program/kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas.

Sebagai dokumen perencanaan PD, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sering mengalami kendala baik dari internal PD maupun eksternal. Hal tersebut menjadikan konsistensi alur perencanaan mengalami perubahan, baik dari segi kegiatan serta anggaran atau pendanaan yang menyertainya. Permasalahan internal yang dihadapi berupa adanya perbedaan persepsi mengenai prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, masalah akan bertambah apabila pemangku kebijakan kurang bisa memprioritaskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD terkait perubahan kondisi yang ada di wilayah Kota Pasuruan.

Sedangkan permasalahan eksternal muncul karena faktor-faktor luar yang terjadi diluar kendali PD, seperti adanya realisasi alokasi anggaran dari pusat di pertengahan tahun anggaran. Serta adanya kepentingan dari pihak yang bersifat bottom-up dan harus dilaksanakan dengan segera. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut dapat dilakukan persiapan dan perencanaan yang lebih akurat, dimulai dari bidang atau unit kerja yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dan menjaga konsistensi alur perencanaan merupakan hal mendasar yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh semua pihak terkait.

Dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, akuntabel, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Ke depannya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama PD lingkup Pemerintah Kota Pasuruan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 merupakan pedoman dalam memberikan arahan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang dalam penyusunannya mempertimbangkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 ini diharapkan pelaksanaan program kegiatan dapat diwujudkan secara terencana dan semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif.

Demikian dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat modal, padat pakar, dan padat teknologi. Munculnya kompleksitas ini karena pelayanan rumah sakit menyangkut berbagai fungsi antara lain pendidikan, penelitian, dan mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin pelayanan. Terwujudnya rumah sakit yang mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan.

RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan terus melakukan pengembangan, salah satu diantaranya yaitu upaya peningkatan mutu layanan melalui program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat (*customer oriented*) sehingga dapat memberikan pelayanan prima dan peka terhadap kebutuhan pelanggan, mengutamakan keselamatan pasien (*patient centered care*), serta menyediakan pelayanan baru sesuai perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran.

RSUD dr. R. Soedarsono diharapkan mempunyai daya ungkit untuk meningkatkan pendapatan dari pendapatan fungsional dan pendapatan umum melalui upaya peningkatan jenis dan mutu pelayanan. Kebutuhan dokumen perencanaan pada organisasi bisnis pada umumnya dilatarbelakangi upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya. Lingkungan bisnis yang terus berubah, memerlukan pengelolaan perubahan yang dapat memetakan pengaruh kekuatan-kekuatan terhadap arah organisasi. Berdasarkan pada pemetaan kekuatan tersebut, akan dijadikan bahan penyusunan dokumen perencanaan yang diharapkan benar-benar mampu menampung berbagai kepentingan dan pengetahuan antisipatif yang dapat dijadikan dasar penetapan keputusan strategis untuk kepentingan pencapaian visi misi rumah sakit umum daerah.

RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan merupakan salah satu pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD). Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 188/8/423.011/2018 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan sehingga menjadikan peluang yang baik bagi kelangsungan hidup RSUD dr. R. Soedarsono di masa yang akan datang dengan adanya kewenangan dalam penggunaan anggaran terutama pembelanjaan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD dr. R. Soedarsono

adalah melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan (Pasal 2). RSUD dr. R. Soedarsono sebagai rumah sakit milik Pemerintah Kota Pasuruan mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pelayanan Medik (asuhan medik dan tindakan medik);
2. Penyelenggara Pelayanan Penunjang Medik (Laboratorium Patologi Klinik, Mikrobiologi, Radiodiagnostik) dan penunjang Non Medik (Farmasi, Gizi Klinik, dan Ambulance 118);
3. Penyelenggara Pelayanan/Asuhan Keperawatan;
4. Penyelenggara Pelayanan Rujukan;
5. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
6. Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan kesehatan serta penapisan teknologi;
7. Penyelenggara Administrasi umum dan keuangan; dan
8. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya RSUD dr. R. Soedarsono berpedoman pada Visi, Misi, Motto yang telah ditetapkan, serta Rencana Strategis yang telah disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan. Ada keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan RSB (Rencana Strategis Bisnis), RSB merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. R. Soedarsono adalah dokumen perencanaan rumah sakit untuk periode jangka pendek sampai dengan berakhir pada tahun berjalan yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RBA RSUD dr. R. Soedarsono juga menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra RSUD dr. R. Soedarsono yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Fungsi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam membangun daerah. Renja RSUD dr. R. Soedarsono memuat hasil evaluasi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun lalu, beberapa tahun sebelumnya dan tahun berjalan, tujuan dan sasaran Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta memberikan gambaran semua program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada Rencana Strategis.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MenKes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono;
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan;
21. Keputusan Walikota Nomor 188/674/423.031/2012 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
22. Keputusan Walikota Nomor 188/8/423.011/2018 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022;
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 235 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan adalah sebagai dokumen perencanaan penganggaran untuk periode sampai dengan akhir tahun anggaran dan mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen

Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.

1.3.2. Tujuan

1. Menjabarkan Rencana Kegiatan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan
2. Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dalam melaksanakan seluruh kegiatan rumah sakit sampai dengan akhir Tahun 2023
3. Menjadi acuan bagi unit-unit kerja di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas pengertian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah, Fungsi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah, keterkaitan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah dengan Dokumen Pembangunan Lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya tentang SOTK, kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Rumah Sakit Umum Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II KINERJA KEUANGAN RSUD dr. R. SOEDARSONO TAHUN ANGGARAN BERJALAN (2023)

2.1 Capaian Kinerja Pendapatan

Berisikan uraian mengenai capaian pendapatan rumah sakit sampai dengan bulan Maret tahun 2023

2.2 Capaian Kinerja Belanja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Berisikan uraian mengenai realisasi belanja operasional rumah sakit Tahun 2023 sampai dengan tribulan I yang diuraikan berdasarkan belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.

2.3 Laporan Arus Kas

Mengingat Laporan Arus Kas rumah sakit disusun setiap tahun maka laporan arus kas yang diuraikan merupakan laporan arus kas rumah sakit tahun 2021 dan 2022.

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2024

3.1 Rencana Bisnis dan Anggaran Pendapatan

Penelaahan yang menyangkut proyeksi pendapatan rumah sakit pada tahun 2024.

3.2 Rencana Bisnis dan Anggaran Belanja/ Pembiayaan

Penelaahan yang menyangkut proyeksi kebutuhan belanja rumah sakit pada tahun 2024.

3.3 Ambang Batas

Penelaahan yang menyangkut ambang batas belanja rumah sakit pada tahun 2024.

BAB IV RINGKASAN DAN PROYEKSI ARUS KAS

4.1 Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Berisikan ringkasan pendapatan, kebutuhan belanja dan pembiayaan rumah sakit pada tahun 2024.

4.2 Laporan Arus Kas

Berisikan ringkasan arus kas rumah sakit pada tahun 2021 dan target pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2024 RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.

BAB II
KINERJA KEUANGAN RSUD dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN
TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (2023)

2.1. Capaian Kinerja Pendapatan

Pendapatan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan bersumber dari dana APBD/APBN dan BLUD. Pendapatan APBD/APBN terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau). Sedangkan, pendapatan BLUD rumah sakit terdiri dari pendapatan jasa layanan rumah sakit, hibah BLUD, kerjasama BLUD, dan pendapatan lainnya. Rincian capaian kinerja pendapatan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan sampai dengan 31 Juli 2023 disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rincian Realisasi Pendapatan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan
Tahun 2023 sampai dengan bulan Juli

Uraian	Target 2024	Realisasi 2023 s.d tanggal 31 Juli	%
PENDAPATAN BLUD	67.681.111.412,20	45.149.139.026,06	66,71
Instalasi Rekam Medis	162.335.000,00	76.331.354,00	47,02
Instalasi Kamar Operasi	649.929.000,00	255.999.590,00	39,39
Instalasi Gawat Darurat	401.027.000,00	224.850.016,00	56,07
Instalasi Rawat Jalan	530.424.000,00	291.132.000,00	54,89
Instalasi Rawat Inap	1.209.911.828,00	1.233.719.248,00	101,97
Instalasi Laboratorium	901.571.750,00	417.552.395,00	46,31
Instalasi Radiologi	457.930.000,00	305.548.288,00	66,72
Instalasi Pemulasaraan Jenazah	25.200.000,00	14.058.720,00	55,79
Instalasi Farmasi	996.000.000,00	492.379.039,00	49,44
Instalasi Gizi	17.500.000,00	23.332.000,00	133,33
Instalasi Hemodialisa	3.750.000,00	2.500.000,00	66,67
Ambulans	142.596.240,00	140.191.847,00	98,31
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	51.468.000.000,00	40.105.114.344,00	77,92
Perusahaan/Asuransi	2.160.000.000,00	1.363.662.183,00	63,13
Uang Muka Pasien	24.000.000,00	-	-
Pendidikan dan Latihan	56.460.000,00	35.110.000,00	62,19
Jasa Usaha	167.989.295,20	5.429.295,20	3,23
Jasa Giro	276.960.000,00	162.228.706,86	58,57
Klaim Covid-19	8.029.527.299,00	-	-

2.2. Capaian Kinerja Belanja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Belanja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan diuraikan berdasarkan belanja program/kegiatan, hal tersebut disebabkan dokumentasi RAB (Rencana Anggaran Biaya) rumah sakit tidak

diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan tiap unit/instalasi melainkan berdasarkan usulan kebutuhan seluruh rumah sakit. Rincian belanja RSUD dr. R. Soedarsono tahun anggaran 2023 (target dan realisasi) diuraikan dibagi menjadi belanja pegawai, barang/jasa dan modal tiap program kegiatan yang disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Belanja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan sampai dengan 31 Juli 2023

Kode	Program/Kegiatan/Output	TA 2023 s.d 31 Juli 2023						
		Volume			Dana			
		Target	Capaian s/d Juli	%	Target	Realisasi s/d Juli	%	SD**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota IKU Program: 1. Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah Yang Terfasilitasi 2. CRR (Cost Recovery Rate)	100% 105,57%	17% 0	17 0	102.974.739.704	51.933.167.623	50	
1.02.01.2.02	Kegiatan: Administrasi keuangan pemerintah daerah Indikator: Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%	100%	100	20.217.446.242	13.008.815.160	64	DAU
1.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Indikator: Jumlah pegawai negeri sipil RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan	345 orang	345	100	20.217.446.242	13.008.815.160	64	DAU
1.02.01.2.08	Kegiatan: Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah Indikator: Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100	851.554.700	504.185.000	59	DAU
1.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan: Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	3 dokumen	36	851.554.700	504.185.000	59	DAU
1.02.01.2.10	Kegiatan: Peningkatan pelayanan BLUD Indikator: SGR (<i>sales growth rate</i>)	-3,10%	-	0	94.961.860.002	38.420.167.463	40	BLUD
1.02.01.2.10.01	Sub Kegiatan: Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Indikator: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan	1 unit	-	-	94.961.860.002	38.420.167.463	40	BLUD
	<i>Rincian Sub Kegiatan:</i>							
	1. Penyusunan dokumen perencanaan BLUD IKK/Output: Jumlah dokumen perencanaan kinerja rumah sakit yang disusun	4 dokumen	2 dokumen	50	443.005.400	4.655.900	1	
	2. Evaluasi kinerja BLUD IKK/Output:				292.945.250	84.006.850	29	
	a. Jumlah dokumen perencanaan kinerja rumah sakit yang disusun	4 dokumen	0 dokumen	0				
	b. Jumlah rekomendasi atas hasil audit keuangan dan audit kinerja rumah sakit oleh auditor	4 dokumen	0	0				
	c. Jumlah dokumen SAK di unit pelayanan keperawatan	32 dokumen	0	0				

Kode	Program/Kegiatan/Output	TA 2023 s.d 31 Juli 2023						
		Volume			Dana			
		Target	Capaian s/d Juli	%	Target	Realisasi s/d Juli	%	SD**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	yang direview							
	3. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN IKK/Output: Jumlah tenaga ASN rumah sakit yang memperoleh insentif jasa pelayanan (remunerasi)	405 pegawai	320 pegawai	79	17.585.030.888	10.833.063.252	62	
	4. Penyediaan gaji dan tunjangan Non ASN IKK/Output: Jumlah tenaga Non ASN rumah sakit yang memperoleh insentif jasa pelayanan (remunerasi)	405 pegawai	379 pegawai	94	20.664.228.502	11.914.237.271	58	
	5. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya IKK/Output: Jumlah seragam yang dibeli	2 jenis	-	0	320.417.000	0	0	
	6. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai IKK/Output: Jumlah tenaga perawat yang melakukan kegiatan supervisi di pelayanan rawat inap	50 orang	-	0	5.750.000	1.250.000	22	
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor IKK/Output: Jumlah komponen instalasi listrik, air, dan telepon yang tersedia menurut jenisnya	69 jenis	20 jenis	29	793.063.000	133.785.760	17	
	8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor IKK/Output: Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	95 jenis	37 jenis	39	882.608.500	630.631.800	71	
	9. Penyediaan peralatan rumah tangga IKK/Output: Jumlah barang kebersihan kantor dan ruang pelayanan yang tersedia menurut jenisnya	165 jenis	96 jenis	58	1.240.734.000	259.387.090	21	
	10. Penyediaan barang cetak dan penggandaan IKK/Output: Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia menurut jenisnya	25 jenis	26 jenis	104	607.635.000	107.366.250	18	
	11. Fasilitasi Kunjungan Tamu IKK/Output: Jumlah tamu yang terfasilitasi	280 orang	180 orang	64	21.244.000	13.785.000	65	
	12. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan/atau BLUD IKK/Output: Jumlah orang yang terfasilitasi dalam kegiatan koordinasi	1.382 OH	699 OH	51	172.163.000	26.478.890	15	
	13. Pengadaan Mebel IKK/Output: Jumlah Mebel yang dibeli	158 unit	93	59	147.600.000	114.300.000	77	
	14. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	125 jenis	1	1	2.206.550.000	17.938.044	1	

Kode	Program/Kegiatan/Output	TA 2023 s.d 31 Juli 2023						
		Volume			Dana			
		Target	Capaian s/d Juli	%	Target	Realisasi s/d Juli	%	SD**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IKK/Output: Jumlah alat/instrumen kesehatan dan kedokteran yang dibeli							
	15. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya IKK/Output: Jumlah sarana prasarana pendukung yang dibangun	5 unit	0	0	12.332.000.000	0	0	
	16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat IKK/Output: Jumlah materai yang tersedia dan pengiriman dokumen	1300 rekomendasi 80 berkas	650 rekomendasi 60 berkas	50	22.000.000	8.493.000	39	
	17. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik IKK/Output: Jumlah jasa komunikasi, listrik dan air yang tersedia	12 bulan	6 bulan	50	1.582.828.900	814.027.564	51	
	18. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan IKK/Output: Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan terurus izinnya selama satu tahun	14 unit	10 unit	71	84.797.000	26.936.611	32	
	19. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan IKK/Output: Jumlah kendaraan ambulans yang dipelihara dan terurus ijnnya selama satu tahun	11 unit	9 unit	82	299.539.000	109.296.345	36	
	20. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar IKK/Output: Jumlah peralatan besar yang dipelihara dan terurus izin selama 1 tahunnya	4 unit	3 unit	75	181.789.000	24.075.106	13	
	21. Pemeliharaan Mebel IKK/Output: Jumlah mebeler rumah sakit yang dipelihara	71 unit	22 unit	31	36.548.000	14.420.600	39	
	22. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya IKK/Output: Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 jenis	3 jenis	43	482.982.600	25.542.150	5	
	23. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya IKK/Output: Jumlah sarana prasarana pendukung yang dibangun	3 jenis	2 jenis	67	4.166.418.594	121.242.250	3	
	24. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana	8 unit	4 unit	50	3.832.123.400	130.520.508	3	

Kode	Program/Kegiatan/Output	TA 2023 s.d 31 Juli 2023						
		Volume			Dana			
		Target	Capaian s/d Juli	%	Target	Realisasi s/d Juli	%	SD**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya IKK/Output: Jumlah sarana prasarana pendukung yang dibangun dan terpelihara							
	25. Pelayanan farmasi IKK/Output: Jumlah obat yang dibeli menurut jenisnya	747 jenis	396 jenis	53	10.044.857.388	4.934.768.584	49	
	26. Pelayanan laundry/binatu IKK/Output: Jumlah bahan laundry yang dibeli menurut jenisnya	6 jenis	6 jenis	100	236.985.000	163.770.200	69	
	27. Pengolahan makanan/ gizi IKK/Output: Jumlah bahan makanan dan minuman bagi pasien yang dibeli menurut jenisnya	162 jenis	113 jenis	70	1.426.839.000	671.162.426	47	
	28. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan IKK/Output: Jumlah alat kesehatan dan penunjang kesehatan yang terkalibrasi dan terpelihara menurut jenisnya	71 unit	6 unit	8	963.780.000,00	91.643.850	10	
	29. Pelayanan Pemulasaran Jenazah IKK/Output: Jumlah jenazah yang dirawat	85 orang	3 orang	4	33.037.000	9.053.000	27	
	30. Pelayanan nonmedik lainnya IKK/Output: a. Jumlah tenaga kerja rumah sakit di unit pelayanan beresiko tinggi yang mendapatkan vaksin hepatitis B b. Jumlah tenaga kerja rumah sakit di unit pelayanan beresiko tinggi yang mendapatkan general check up	120 orang 55 orang	317 orang 0	264	119.312.000	310.800	0	
	31. Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit IKK/Output: Jumlah elemen penilaian akreditasi rumah sakit versi Kemenkes	22 kelompok kerja	0	0	50.550.000	0	0	
	32. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan IKK/Output: Jumlah bahan/ alat SIMRS yang dibeli	45 jenis	18 jenis	40	604.980.000	235.226.363	39	
	33. Pengadaan alat/ perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet IKK/Output: Jumlah peralatan SIMRS yang dibeli	21 unit	37 unit	176	259.900.000	188.032.791	72	
	34. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit IKK/Output: Jumlah penyelenggaraan ijin-ijin rumah sakit menurut jenisnya	3 jenis	0	0	180.040.000	0	0	
	35. Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit				773.447.860	240.052.345	31	

Kode	Program/Kegiatan/Output	TA 2023 s.d 31 Juli 2023						
		Volume			Dana			
		Target	Capaian s/d Juli	%	Target	Realisasi s/d Juli	%	SD**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IKK/Output: a. Jumlah pengaduan yang tertangani b. Jumlah media promosi kesehatan c. Jumlah responden survei kepuasan masyarakat d. Jumlah pemeriksaan kesehatan lingkungan rumah sakit menurut jenisnya e. Jumlah pengelolaan limbah menurut jenisnya	60 pengaduan 12 media 450 responden 16 jenis 2 jenis	5 pengaduan 8 media 0 0 7 jenis 4 jenis	8 67 0 44 200				
	36. Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan IKK/Output: a. Jumlah pegawai yang mengikuti In House training b. Jumlah pegawai yang mengikuti Ex House Training	500 orang 50 orang	345 orang 85 orang	69 170	490.350.000	273.663.847	56	
	37. Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat IKK/Output: Jumlah media promosi kesehatan dan jumlah kegiatan kemitraan yang difasilitasi	12 media dan 3 kegiatan	20 media 4 kegiatan	133 83	696.930.000	276.121.529	40	
	38. Pengadaan bahan habis pakai IKK/Output: a. Jumlah bahan habis pakai, darah dan oksigen yang dibeli menurut jenisnya b. Jumlah bahan dan alat laboratorium yang dibeli menurut jenisnya c. Jumlah bahan dan alat radiologi yang dibeli menurut jenisnya	507 jenis 165 jenis 2 jenis	423 jenis 293 jenis 7 jenis	83 178 350	10.564.496.820	5.913.616.487	56	
	39. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan IKK/Output: a. Jumlah rekomendasi atas kinerja rumah sakit oleh Dewan Pengawas b. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Medik c. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Farmasi d. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite K3RS e. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPI f. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	4 rekomendasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	0 0 1 kegiatan 1 kegiatan 0 0 1 kegiatan 1 kegiatan	0 100 100 0 0 50	175.353.900	7.305.000	4	

Kode	Program/Kegiatan/Output	TA 2023 s.d 31 Juli 2023						
		Volume			Dana			
		Target	Capaian s/d Juli	%	Target	Realisasi s/d Juli	%	SD**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	g. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Keperawatan	2 kegiatan	1 kegiatan	100				
	h. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Tenaga Kesehatan lainnya	0 kegiatan	1 kegiatan	100				
	i. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPRA		0	0				
	j. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Etik dan Hukum		0	0				
1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat IKU Program: Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar	86,93%	-	0	24.695.299.650	-	0,00	
1.02.02.2.01	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator: Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan kedokteran rumah sakit	100%	-		24.277.474.250	-	0,00	DBHCHT/BanProf/DAK
1.02.02.2.01.13	Sub Kegiatan: Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan Indikator: jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	2 unit	-		11.400.000.000	-	0,00	DBH CHT
1.02.02.2.01.14	Sub Kegiatan: Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Indikator: Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	46 unit	-		12.877.474.250	-	0,00	BanProf/DAK
1.02.02.2.02	Kegiatan: Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator: Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit	83,23%	-		417.825.400	-	0,00	DAU
1.02.02.2.02.26	Sub Kegiatan: Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat Indikator: Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	4 dokumen	-		157.548.000	-	0,00	
1.02.02.2.02.38	Sub Kegiatan: Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Indikator: Jumlah Public Safety (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi dengan rumah sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4 unit	-		260.277.400	-	-	

2.3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan disusun sekali dalam setahun sehingga dalam penyusunan RBA Tahun 2024 laporan arus kas yang dicantumkan merupakan hasil laporan arus kas tahun 2022. Hasil laporan arus kas RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan tahun 2022 dan 2021 disajikan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Laporan Arus Kas RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Uraian	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan APBN/APBD	27.962.375.507,00	44.914.289.117,00
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	35.688.619.361,20	62.669.671.793,20
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	48.507.157.644,00	-
Pendapatan Hasil Kerjasama	2.258.869.684,00	-
Pendapatan Hibah	-	-
Pendapatan Usaha Lainnya	342.949.688,84	-
Jumlah Arus Masuk Kas	114.759.971.885,04	107.583.960.910,20
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	46.826.649.991,00	30.962.201.953,00
Pembayaran Jasa	56.207.393.703,65	46.382.060.987,45
Pembayaran Pemeliharaan	695.572.424,00	1.297.655.130,00
Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	-	1.029.502.622,00
Pembayaran Perjalanan Dinas	197.317.252,00	77.273.995,00
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Lain-Lain	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	103.962.933.370,65	79.748.694.687,45
Arus Kas dari Aktivitas Operasional	10.833.038.514,39	27.835.266.222,75
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	-	-
Arus Masuk Kas		
Penjualan Atas Tanah	-	-
Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	-	-
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan Atas Aset Lainnya	-	-
Penerimaan dari Divestasi	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	-	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	9.904.597.045,00	14.917.466.482,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	2.540.331.347,00	2.121.579.487,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	19.353.230,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
Perolehan Aset Lainnya	3.238.000,00	-
Pengeluaran Penyertaan Modal	-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	12.448.166.392,00	17.058.399.199,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	12.448.166.392,00	17.058.399.199,00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	-	-
Penyetoran ke Kas Negara	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	-	-

Uraian	2022	2021
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.339.785.841,88	-
R/K Penerimaan	175.456.238.964,69	-
Jumlah Arus Masuk Kas	180.796.024.806,57	-
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.339.232.091,88	-
R/K Pengeluaran	175.456.238.964,69	-
Jumlah Arus Keluar Kas	180.795.471.056,57	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	553.750,00	-
Kenaikan/Penurunan Arus Kas	1.614.574.127,61	10.776.867.023,75
Jumlah Arus Kas Bersih	1.614.574.127,61	10.776.867.023,75
Saldo Awal	29.245.634.721,08	18.468.767.697,33
Saldo Akhir	27.631.060.593,47	29.245.634.721,08

BAB III
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2024

3.1. Rencana Bisnis dan Anggaran Pendapatan

Rencana target pendapatan RSUD dr. R. Soedarsono Tahun 2024 didasarkan pada target pendapatan pada realisasi pendapatan sampai dengan 31 Juli 2023 disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target Pendapatan Tahun 2024

Uraian	Target 2024	Realisasi 2023 s.d tanggal 31 Juli	%
PENDAPATAN BLUD	67.681.111.412,20	45.149.139.026,06	66,71
Instalasi Rekam Medis	162.335.000,00	76.331.354,00	47,02
Instalasi Kamar Operasi	649.929.000,00	255.999.590,00	39,39
Instalasi Gawat Darurat	401.027.000,00	224.850.016,00	56,07
Instalasi Rawat Jalan	530.424.000,00	291.132.000,00	54,89
Instalasi Rawat Inap	1.209.911.828,00	1.233.719.248,00	101,97
Instalasi Laboratorium	901.571.750,00	417.552.395,00	46,31
Instalasi Radiologi	457.930.000,00	305.548.288,00	66,72
Instalasi Pemulasaraan Jenazah	25.200.000,00	14.058.720,00	55,79
Instalasi Farmasi	996.000.000,00	492.379.039,00	49,44
Instalasi Gizi	17.500.000,00	23.332.000,00	133,33
Instalasi Hemodialisa	3.750.000,00	2.500.000,00	66,67
Ambulans	142.596.240,00	140.191.847,00	98,31
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	51.468.000.000,00	40.105.114.344,00	77,92
Perusahaan/Asuransi	2.160.000.000,00	1.363.662.183,00	63,13
Uang Muka Pasien	24.000.000,00	-	-
Pendidikan dan Latihan	56.460.000,00	35.110.000,00	62,19
Jasa Usaha	167.989.295,20	5.429.295,20	3,23
Jasa Giro	276.960.000,00	162.228.706,86	58,57
Klaim Covid-19	8.029.527.299,00	-	-

3.2. Rencana Bisnis dan Anggaran Belanja/Pembiayaan Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program pembangunan kesehatan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari pembangunan kesehatan tahun 2023. Pembangunan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan tahun 2023 meliputi peningkatan SDM, peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan peningkatan cakupan pelayanan. Mengacu kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan tentang pembangunan kesehatan yaitu meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang dicapai melalui penekanan salah satunya peningkatan kinerja manajemen dan layanan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan. Melihat faktor tersebut maka arah kebijakan penyelenggaraan pelayanan RSUD dr. R. Soedarsono diantaranya melalui pendekatan kualitas dan kinerja meliputi:

1. Mengutamakan penderita dengan penuh kerendahan hati dan selalu bersedia untuk menolong;
2. Mengembangkan diri demi tercapainya kualitas prima dalam pelayanan;
3. Dengan kebersamaan, semuanya menjadi lebih mudah; dan,

4. Setiap pelayanan dilandasi oleh kemanusiaan dan keikhlasan kepada Tuhan.

Program kegiatan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan diselaraskan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2024 serta menyesuaikan dengan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu sebagai berikut:

5. Program penunjang urusan pemerintah daerah kota/kabupaten:
 - a. Administrasi keuangan pemerintah daerah
 - b. Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - c. Peningkatan pelayanan BLUD
6. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota
 - b. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi						Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial			Pengeluaran Pembiayaan
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	direview								32 dokumen	
	3. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	21.692.000.000,00	-	-	-	-			21.692.000.000,00	
	IKK/Output: Jumlah tenaga ASN rumah sakit yang memperoleh insentif jasa pelayanan (remunerasi)								405 pegawai	
	4. Penyediaan gaji dan tunjangan Non ASN	-	19.787.451.835,00	-	-	-			19.787.451.835,00	
	IKK/Output: Jumlah tenaga Non ASN rumah sakit yang memperoleh insentif jasa pelayanan (remunerasi)								405 pegawai	
	5. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	424.024.260,00	-	-	-			424.024.260,00	
	IKK/Output: Jumlah seragam yang dibeli								2 jenis	
	6. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	-	6.688.000,00	-	-	-			6.688.000,00	
	IKK/Output: Jumlah tenaga perawat yang melakukan kegiatan supervisi di pelayanan rawat inap								50 orang (terdiri dari laki-laki 30 orang, perempuan 20 orang)	
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	153.948.650,00	96.886.990,00	-	-			250.835.640,00	
	IKK/Output: Jumlah komponen jaringan listrik, air, dan telepon								69 jenis	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/S umber Dana	Alokasi						Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantua n Sosial			Pengeluar an Pembiaya an
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	yang dibeli									
	8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	375.343.000,00	524.663.000,00	-	-			900.006.000,00	
	IKK/Output: Jumlah komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia								95 jenis	
	9. Penyediaan peralatan rumah tangga	-	550.524.900,00	75.000.000,00	-	-			625.524.900,00	
	IKK/Output: Jumlah Komponen Peralatan Rumah Tangga yang dibeli								5 paket	
	10. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	-	412.500.000,00	-	-	-			412.500.000,00	
	IKK/Output: Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia menurut jenisnya								25 jenis	
	11. Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	6.545.000,00	-	-	-			6.545.000,00	
	IKK/Output: Jumlah tamu yang terfasilitasi								280 orang (terdiri dari laki-laki 112 orang, perempuan 168 orang)	
	12. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan/atau BLUD	-	139.755.000,00	-	-	-			139.755.000,00	
	IKK/Output: Jumlah orang yang terfasilitasi dalam kegiatan								1.382 orang (terdiri dari	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi						Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial			Pengeluaran Pembiayaan
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	koordinasi								laki-laki 552 orang, perempuan 830 orang)	
	13. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	1.188.055.000,00	-	-			1.188.055.000,00	
	IKK/Output: Jumlah peralatan dan perlengkapan kesehatan yang dibeli								125 jenis	
	14. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	485.236.496,00	-	2.043.824.148,00	-			2.529.060.644,00	
	IKK/Output: Jumlah sarana prasarana pendukung yang dibangun								5 unit	
	15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	16.500.000,00	-	-	-			16.500.000,00	
	IKK/Output: Jumlah materai yang tersedia dan pengiriman dokumen								1300 rekomendasi dan 80 dokumen	
	16. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	-	1.799.549.400,00	-	-	-			1.799.549.400,00	
	IKK/Output: Jumlah jasa komunikasi, listrik dan air yang tersedia								12 bulan	
	17. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	-	100.430.000,00	-	-	-			100.430.000,00	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/S umber Dana	Alokasi						Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantua n Sosial			Pengeluar an Pembiaya an
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	dinas atau kendaraan dinas jabatan									
	IKK/Output: Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan terurus ijinnya selama 1 tahun								14 unit	
	18. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	221.017.500,00	-	-	-			221.017.500,00	
	IKK/Output: Jumlah Kendaraan Ambulans yang Dipelihara dan Terurus Ijinnya Selama Satu Tahun								11 unit	
	19. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	-	307.956.000,00	-	-	-			307.956.000,00	
	IKK/Output: Jumlah peralatan besar yang dipelihara dan terurus ijin selama 1 tahunnya								4 unit	
	20. Pengadaan Mebel			80.000.000,00					80.000.000,00	
	IKK/Output: Jumlah mebeler yang dibeli								70 unit	
	21. Pemeliharaan Mebel	-	11.000.000,00	-	-	-			11.000.000,00	
	IKK/Output: Jumlah mebeler rumah sakit yang diperbaiki								31 unit	
	22. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	-	329.560.000,00	-	-	-			329.560.000,00	
	IKK/Output: Jumlah jenis peralatan dan mesin yang								125 jenis	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/S umber Dana	Alokasi						Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantua n Sosial			Pengeluar an Pembiaya an
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	dipelihara									
	23. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	2.485.539.267, 00	-			-		2.485.539.267, 00	
	IKK/Output: Jumlah sarana prasarana pendukung yang dibangun								3 jenis	
	24. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	298.787.500,00						298.787.500,00	
	IKK/Output: Jumlah sarana prasarana pendukung yang dipelihara								4 unit	
	25. Pelayanan farmasi	-	8.212.876.423, 00	-	-	-			8.212.876.423, 00	
	IKK/Output: Jumlah obat yang dibeli menurut jenisnya								747 jenis	
	26. Pelayanan laundry/binatu	-	110.959.288,00	-	-	-			110.959.288,00	
	IKK/Output: Jumlah bahan laundry yang dibeli menurut jenisnya								6 jenis	
	27. Pengolahan makanan/ gizi	-	808.527.940,00	-	-	-			808.527.940,00	
	IKK/Output: Jumlah bahan makanan dan minuman bagi pasien yang dibeli menurut jenisnya								162 jenis	
	28. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	-	1.060.158.000, 00	-	-	-			1.060.158.000, 00	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/S umber Dana	Alokasi						Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantua n Sosial			Pengeluar an Pembiaya an
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	IKK/Output: Jumlah alat kesehatan dan penunjang kesehatan yang terkalibrasi dan terpelihara menurut jenisnya								71 jenis	
	29. Pelayanan Pemulasaran Jenazah	-	25.960.000,00	-	-	-			25.960.000,00	
	IKK/Output: Jumlah jenazah yang dirawat								85 orang (terdiri dari laki-laki 34 orang, perempuan 51 orang)	
	30. Pelayanan nonmedik lainnya	-	132.000.000,00	-	-	-			132.000.000,00	
	IKK/Output: c. Jumlah tenaga kerja rumah sakit di unit pelayanan beresiko tinggi yang mendapatkan vaksin hepatitis B d. Jumlah tenaga kerja rumah sakit di unit pelayanan beresiko tinggi yang mendapatkan general check up								120 orang (terdiri dari laki-laki 48 orang, perempuan 72 orang) 55 orang (terdiri dari laki-laki 33 orang, 22 perempuan orang)	
	31. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di	-	281.245.250,00	-	-	-			281.245.250,00	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi						Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial			Pengeluaran Pembiayaan
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	Kabupaten/Kota									
	IKK/Output: Jumlah elemen penilaian akreditasi rumah sakit versi Kemenkes								22 kelompok kerja (terdiri dari laki-laki 102 orang, perempuan 153 orang)	
	32. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	582.274.000,00	-	-	-			582.274.000,00	
	IKK/Output: Jumlah bahan/ alat SIMRS yang dibeli								45 item	
	33. Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	-	-	10.560.000,00	-	5.500.000,00			16.060.000,00	
	IKK/Output: Jumlah peralatan SIMRS yang dibeli								21 unit	
	34. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	-	385.000.000,00	-	-	-			385.000.000,00	
	IKK/Output: Jumlah penyelenggaraan ijin-ijin rumah sakit menurut jenisnya								3 jenis	
	35. Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	-	459.045.400,00	-	-	-			459.045.400,00	
	IKK/Output: f. Jumlah pengaduan yang tertangani								60 pengaduan (terdiri dari	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/S umber Dana	Alokasi						Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantua n Sosial			Pengeluar an Pembiaya an
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	g. Jumlah media promosi kesehatan h. Jumlah responden survei kepuasan masyarakat i. Jumlah pemeriksaan kesehatan lingkungan rumah sakit menurut jenisnya j. Jumlah pengelolaan limbah menurut jenisnya								laki-laki 24 orang, perempuan 36 orang) 12 media 450 responden (terdiri dari laki-laki 180 orang, perempuan 270 orang) 16 jenis 2 jenis	
	36. Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	-	411.510.000,00	-	-	-			411.510.000,00	
	IKK/Output: c. Jumlah pegawai yang mengikuti In House training d. Jumlah pegawai yang mengikuti Ex House Training								500 orang (terdiri dari laki-laki 200 orang, perempuan 300 orang) 50 orang (terdiri dari laki-laki 20	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/S umber Dana	Alokasi						Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantua n Sosial			Pengeluar an Pembiaya an
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
									orang, perempuan 30 orang)	
	37. Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	-	154.850.000,00	10.150.000,00	-	-			165.000.000,00	
	IKK/Output: a. Jumlah media promosi kesehatan b. jumlah kegiatan kemitraan yang difasilitasi								12 media 3 kegiatan	
	38. Pengadaan bahan habis pakai	-	7.531.244.729, 00	-	-	-			7.531.244.729, 00	
	IKK/Output: a. Jumlah bahan habis pakai, darah dan oksigen yang dibeli menurut jenisnya b. Jumlah bahan dan alat laboratorium yang dibeli menurut jenisnya c. Jumlah bahan dan alat radiologi yang dibeli menurut jenisnya								507 jenis 165 jenis 2 jenis	
	39. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	67.500.000,00	140.625.500,00	-	-	-			208.125.500,00	
	IKK/Output: k. Jumlah rekomendasi atas kinerja rumah sakit oleh Dewan Pengawas								4 rekomendasi (Dewan Pengawas	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/S umber Dana	Alokasi						Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantua n Sosial			Pengeluar an Pembiaya an
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	l. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Medik								terdiri dari laki- laki 2 orang, perempuan 1 orang)	
	m. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Farmasi								1 kegiatan	
	n. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite K3RS								1 kegiatan	
	o. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPI								1 kegiatan	
	p. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)								1 kegiatan	
	q. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Keperawatan								1 kegiatan	
	r. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Tenaga Kesehatan lainnya								2 kegiatan	
	s. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPRA								2 kegiatan	
									1 kegiatan	
									1 kegiatan	
									2 kegiatan	
1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya	-	113.560.000,00	11.225.500.000 ,00	-	-			11.339.060.000 ,00	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi						Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial			Pengeluaran Pembiayaan
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	kesehatan masyarakat									
	IKU Program: Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar								88,84%	
1.02.02.2.01	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	11.225.500.000,00	-	-			11.225.500.000,00	
	Indikator: Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan kedokteran rumah sakit								100%	
	Sumber Dana: Dana Alokasi Cukai (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK)									
1.02.02.2.01.14	Sub Kegiatan: Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	-		11.225.500.000,00		-			11.225.500.000,00	
	Indikator: jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan								1 unit	
1.02.002.2.02	Kegiatan: Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	-	113.560.000,00		-	-			113.560.000,00	Bidang Pelayanan
	Indikator: Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit								84,90%	
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)									
1.02.002.2.02.	Sub Kegiatan: Pengelolaan	-	113.560.000,00	-	-	-			113.560.000,00	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/S umber Dana	Alokasi						Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantua n Sosial			Pengeluar an Pembiaya an
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
026	jaminan kesehatan masyarakat									
	Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat\								4 Dokumen	

3.3. Ambang Batas Belanja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Berdasarkan laporan keuangan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.3
Ambang Batas Belanja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2017-2022

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Selisih	
				Rp	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=5/3
1	2018	79.811.124.452,63	70.007.862.530,00	(9.803.261.922,63)	-12,28
2	2019	78.606.057.572,37	68.509.772.321,00	(10.096.285.251,37)	-12,84
4	2020	74.367.549.839,92	58.851.870.061,65	(15.515.679.778,27)	-20,86
5	2021	60.948.100.111,00	51.892.804.769,45	(9.055.295.341,55)	-14,86
6	2022	102.099.989.191,00	88.412.349.256,00	(13.687.639.935,00)	-13,41
Jumlah					-17,82

Berdasarkan tabel diatas, didapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran 2021 yaitu $-89,09/5 = -17,82\%$ dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan. misal belanja tahun anggaran 2024 diperkirakan Rp 74.219.488.976,00 maka besaran ambang batas $-17,82\% \times Rp 74.219.488.976,00 = -13.225.912.935,52$ dengan demikian apabila realisasi biaya BLUD masih dibawah (Rp 74.219.488.976,00 + (-13.225.912.935,52)) = Rp 60.993.576.040,48 BLUD dapat melaksanakan belanja, sebaliknya apabila realisasi biaya melebihi Rp 60.993.576.040,48 BLUD tidak dapat melaksanakan belanja. Sedangkan jika pendapatan rumah sakit melebihi angka tersebut maka rumah sakit dapat melaksanakan belanja dari kelebihan anggaran tersebut.

BAB IV
RINGKASAN DAN PROYEKSI ARUS KAS

4.1. Ringkasan Pendapatan dan Belanja/Pembiayaan

Ringkasan pendapatan dan belanja/pembiayaan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Ringkasan Pendapatan dan Belanja/Pembiayaan

	Uraian	Realisasi s.d 31 Juli 2023	Target 2024
I	PENDAPATAN BLUD	45.149.139.026,06	67.681.111.412,20
	1. Pendapatan Jasa Layanan		
	a. Instalasi Rekam Medis	76.331.354,00	162.335.000,00
	b. Instalasi Kamar Operasi	255.999.590,00	649.929.000,00
	c. Instalasi Gawat Darurat	224.850.016,00	401.027.000,00
	d. Instalasi Rawat Jalan	291.132.000,00	530.424.000,00
	e. Instalasi Rawat Inap	1.233.719.248,00	1.209.911.828,00
	f. Instalasi Laboratorium	417.552.395,00	901.571.750,00
	g. Instalasi Radiologi	305.548.288,00	457.930.000,00
	h. Instalasi Pemulasaraan Jenazah	14.058.720,00	25.200.000,00
	i. Instalasi Farmasi	492.379.039,00	996.000.000,00
	j. Instalasi Gizi	23.332.000,00	17.500.000,00
	k. Instalasi Hemodialisa	2.500.000,00	3.750.000,00
	l. Ambulans	140.191.847,00	142.596.240,00
	2. Pendapatan Hasil Kerjasama		
	a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	40.105.114.344,00	51.468.000.000,00
	b. Perusahaan/Asuransi	1.363.662.183,00	2.160.000.000,00
	c. Pendidikan dan Latihan	35.110.000,00	56.460.000,00
	d. Jasa Usaha	5.429.295,20	167.989.295,20
	e. Klaim Covid-19	-	8.029.527.299,00
	3. Pendapatan Lainnya		
	a. Uang Muka Pasien	-	24.000.000,00
	b. Jasa Giro	162.228.706,86	276.960.000,00
II	BELANJA OPERASIONAL BERDASARKAN SUMBER DANA		
	a. DAU	8.133.506.907,00	23.289.338.224,05
	b. DAK/DBHCHT	-	12.400.000.000,00
	c. BLUD	38.420.167.463,00	74.219.488.976,00

4.2. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan disusun sekali dalam setahun sehingga dalam penyusunan proyeksi arus kas tahun 2024 didasarkan pada laporan arus kas tahun 2022 dan target proyeksinya berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Bisnis Perubahan Tahun 2021-2026. Hasil laporan arus kas RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan tahun 2022 dan target tahun 2024 disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Laporan Arus Kas Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Uraian	2022	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan APBN/APBD	27.962.375.507,00	27.990.337.882,51
Penerimaan Jasa Layanan dari Masyarakat	35.688.619.361,20	35.724.307.980,56
Penerima Jasa Layanan dari Entitas	48.507.157.644,00	48.555.664.801,64
Akuntansi/Entitas Pelaporan		
Pendapatan Hasil Kerjasama	2.258.869.684,00	2.261.128.553,68
Pendapatan Hibah	-	-

Uraian	2022	2024
Pendapatan Usaha Lainnya	342.949.688,84	343.292.638,53
Jumlah Arus Masuk Kas	114.759.971.885,04	114.874.731.856,93
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	46.826.649.991,00	46.873.476.640,99
Pembayaran Jasa	56.207.393.703,65	56.263.601.097,35
Pembayaran Pemeliharaan	695.572.424,00	696.267.996,42
Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	-	-
Pembayaran Perjalanan Dinas	197.317.252,00	197.514.569,25
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Lain-Lain	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	103.962.933.370,65	104.030.860.304,02
Arus Kas dari Aktivitas Operasional	10.833.038.514,39	10.843.871.552,90
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	-	-
Arus Masuk Kas		
Penjualan Atas Tanah	-	-
Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	-	-
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan Atas Aset Lainnya	-	-
Penerimaan dari Divestasi	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	-	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	9.904.597.045,00	9.914.501.642,05
Perolehan Gedung dan Bangunan	2.540.331.347,00	2.542.871.678,35
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
Perolehan Aset Lainnya	3.238.000,00	3.241.238,00
Pengeluaran Penyertaan Modal	-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	12.448.166.392,00	12.460.614.558,39
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	12.448.166.392,00	12.460.614.558,39
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	-	-
Penyetoran ke Kas Negara	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	-	-
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.339.785.841,88	5.345.125.627,72
R/K Penerimaan	175.456.238.964,69	175.631.695.203,66
Jumlah Arus Masuk Kas	180.796.024.806,57	180.976.820.831,38
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.339.232.091,88	5.344.571.323,97
R/K Pengeluaran	175.456.238.964,69	175.631.695.203,66
Jumlah Arus Keluar Kas	180.795.471.056,57	180.976.266.527,63
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	553.750,00	554.303,75
Kenaikan/Penurunan Arus Kas	1.614.574.127,61	1.616.188.701,74
Jumlah Arus Kas Bersih	1.614.574.127,61	1.616.188.701,74
Saldo Awal	29.245.634.721,08	29.274.880.355,80
Saldo Akhir	27.631.060.593,47	27.658.691.654,06

BAB V PENUTUP

RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Pasuruan yang berada pada posisi yang menguntungkan, berdasarkan analisis SWOT RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan memiliki kekuatan dan peluang yang lebih besar dari pada kelemahan dan ancaman sehingga RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan menerapkan strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif. Hal utama yang dilakukan RSUD yaitu mempertahankan pertumbuhan rumah sakit tetap stabil. Mengingat RSUD memiliki posisi yang strategis dalam menjalankan jasa pelayanan di bidang kesehatan, diperlukan upaya pengembangan seperti meningkatkan kualitas pelayanan *patient safety*, meningkatkan kepuasan masyarakat sehingga dapat mencapai kualitas prima dalam pelayanan, menjadikan sumber daya efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi misi RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah gambaran seluruh intisari dari program/kegiatan prioritas rumah sakit selama tahun 2024 yang berikutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dengan tersusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2024 diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

LAMPIRAN 1

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	
1		URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	2	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN									
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100		100	97	97		
				Cost Recovery Rate (CRR)	108,77		104,52	98,17	93,93		
1	2	1	02.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100		100	100		
1	2	1	02.02	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Negeri Sipil RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya tiap bulan	345		328	320	97,56
1	2	1	02.08		<i>Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan</i>	<i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan</i>	100		100	100	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)			
	<i>pemerintah daerah</i>	<i>perkantoran</i>											
1	2	1	02.08	4	Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran	Jumlah tenaga honorer/kontrak RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya	39		37	36	97,3		
1	2	1	02.10		<i>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	<i>Sales Groth Rate (SGR)</i>	-6,59		-6,59	38,5	584,22		
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Belanja Pegawai	1		1	1	100		
						Belanja Barang dan Jasa	38		38	38	100		
						Belanja Modal	8		8	8	100		
					Dengan rincian sub-sub kegiatan:								
0	1	1	1	8	Penyusunan dokumen perencanaan BLUD	Jumlah dokumen perencanaan kinerja rumah sakit yang disusun	20		4	4	100		
0	1	1	1	14	Evaluasi Kinerja BLUD	Jumlah dokumen perencanaan kinerja rumah sakit yang disusun	20		4	4	100		
						jumlah rekomendasi atas hasil audit keuangan dan audit kinerja rumah sakit oleh auditor	20		4	4	100		
						Jumlah dokumen SAK di unit pelayanan keperawatan yang direview	160		32	32	100		
0	1	1	2	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah tenaga ASN rumah sakit yang memperoleh	405		325	325	100		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
		insentif jasa pelayanan (remunerasi)												
0	1	1	2	9	Penyediaan gaji dan tunjangan Non ASN	Jumlah tenaga Non ASN rumah sakit yang memperoleh gaji dan tunjangan	405		426	385	90			
0	1	1	5	2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah seragam yang dibeli	4		4	2	50			
0	1	1	5	5	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah tenaga perawat yang melakukan kegiatan supervisi di pelayanan rawat inap	50		50	50	100			
0	1	1	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen intalasi listrik, air, dan telepon yang tersedia menurut jenisnya	63		111	78	70			
0	1	1	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	5		94	92	98			
0	1	1	6	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah barang kebersihan kantor dan ruang pelayanan yang tersedia menurut jenisnya	5		112	112	100			
0	1	1	6	5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia menurut jenisnya	30		32	30	94			
0	1	1	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang	280		280	240	86			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
		terfasilitasi								
0 1 1 6 9	Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan/atau BLUD	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terlaksana	102		102	102	100			
0 1 1 7 5	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang dibeli	280		-	-	-			
0 1 1 7 6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah alat/instrumen kesehatan dan kedokteran yang dibeli	5		34	32	94			
0 1 1 7 11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung yang dibangun	2		2	2	100			
0 1 1 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan pengiriman dokumen	6500		2.500	1.916	77			
			400		100	95	95			
0 1 1 8 2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, listrik dan air yang tersedia	60		12	12	100			
0 1 1 9 1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan terurus ijinnya	13		15	10	67			
0 1 1 9 2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	Jumlah ijin kendaraan dinas kantor yang terselesaikan	22		11	8	73			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)			
		perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan											
0	1	1	9	3	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah peralatan besar yang dipelihara dan terurus ijin selama 1 tahunnya	9		4	4	94		
0	1	1	9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeler rumah sakit yang dipelihara	48		151	64	42		
0	1	1	9	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13		13	13	100		
0	1	1	9	9	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah ruang pelayanan dan pendukungnya yang terpelihara menurut jenisnya	13		14	13	93		
0	1	1	9	11	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung yang dipelihara	4		4	4	100		
2	1	2	3	1	Pelayanan farmasi	Jumlah obat yang dibeli menurut jenisnya	747		747	592	79		
2	1	2	3	2	Pelayanan laundry/binatu	Jumlah bahan laundry yang dibeli menurut jenisnya	7		7	7	100		
2	1	2	3	3	Pengolahan makanan/ gizi	Jumlah bahan makanan dan minuman bagi pasien yang dibeli menurut jenisnya	119		119	113	95		
2	1	2	3	4	Pemeliharaan sarana prasarana dan alat	Jumlah alat kesehatan dan penunjang kesehatan yang	275		275	275	100		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)			
	kesehatan	terkalibrasi dan terpelihara menurut jenisnya											
2	1	2	3	6	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	Jumlah jenazah yang dirawat	420		918	907	99		
2	1	2	3	7	Pelayanan nonmedik lainnya	Jumlah tenaga kerja rumah sakit di unit pelayanan beresiko tinggi yang mendapatkan vaksin hepatitis B	600		120	112	93		
						Jumlah tenaga kerja rumah sakit di unit pelayanan beresiko tinggi yang mendapatkan general check up	275		55	112	204		
2	1	2	3	8	Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah elemen penilaian akreditasi rumah sakit versi Kemenkes	22		22	22	100		
2	1	2	3	12	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah bahan/ alat SIMRS yang dibeli	19		35	35	100		
2	1	2	3	13	Pengadaan alat/ perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Jumlah peralatan SIMRS yang dibeli	9		20	14	70		
2	1	2	3	14	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas	Jumlah penyelenggaraan ijin-ijin rumah sakit menurut jenisnya	3		3	3	100		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)		
		pelayanan kesehatan lainnya										
2	1	2	3	16	Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah pengaduan yang tertangani	375	60	62	103		
					Jumlah media promosi kesehatan	12	12	12	100			
					Jumlah responden survei kepuasan masyarakat	2.250	450	450	100			
					Jumlah pemeriksaan kesehatan lingkungan rumah sakit menurut jenisnya	16	16	16	100			
					Jumlah pengelolaan limbah menurut jenisnya	2	2	1	50			
2	1	2	3	22	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah pegawai yang mengikuti <i>In House training</i>	2.300	850	685	81		
						Jumlah pegawai yang mengikuti <i>Ex House Training</i>	138	64	53	83		
2	1	2	3	33	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah media promosi kesehatan	13	13	12	92		
						jumlah kegiatan kemitraan yang difasilitasi	0	3	3	100		
2	1	2	3	40	Pengadaan bahan habis pakai	Jumlah bahan habis pakai, darah dan oksigen yang dibeli menurut jenisnya	507	507	507	100		
						Jumlah bahan dan alat laboratorium yang dibeli	165	165	165	100		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)			
		menurut jenisnya											
		Jumlah bahan dan alat radiologi yang dibeli menurut jenisnya	2		2	2	100						
2	1	2	3	41	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah rekomendasi atas kinerja rumah sakit oleh Dewan Pengawas	20		4	4	100		
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Medik	6		1	1	100						
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Farmasi	5		1	1	100						
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite K3RS	5		1	1	100						
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPI	7		2	2	100						
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	7		2	2	100						
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Keperawatan	5		1	1	100						
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Tenaga Kesehatan lainnya	5		1	1	100						
		Jumlah kegiatan	7		2	2	100						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	
		Pemberdayaan Komite PPRA									
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Komite Etik dan Hukum	5		-	-	-				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	92,93		85,1	86,67	102				
		<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>100</i>		<i>100</i>	<i>95,45</i>	<i>95</i>				
		Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	2		2	1	50				
		Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	jumlah alat kesehatan yang dibeli dari Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Pelayanan Kesehatan Rujukan	32	-	-	-				
			jumlah alat kesehatan yang dibeli dari DBHCHT	34		20	20	100			
			Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	75		-	-	-			
		<i>Penyediaan layanan</i>	<i>88,33</i>		<i>81,6</i>	<i>70,91</i>	<i>86,9</i>				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
	<i>kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>indikator mutu pelayanan rumah sakit</i>								
	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah pasien rumah sakit khususnya masyarakat Kota Pasuruan yang mendapatkan fasilitas ambulans gratis	50		50	145	290			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	16		-	-	-			
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan rumah sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4		-	-	-			
TAHUN 2023										
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	2 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN									
1	2 1 Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1. Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah Yang Terfasilitasi	100					100	100	1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)			
		2. CRR (<i>Cost Recovery Rate</i>)	108,77					105,57	108,77	0,97			
1	2	1	02.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100				100	100	1
1	2	1	02.02	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Negeri Sipil RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya tiap bulan	345				345	345	100
1	2	1	02.08		Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100				100	100	1
1	2	1	02.08	4	1. Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48				1	1	0
1	2	1	02.10		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Sales Groth Rate (SGR)	7,37				-3,1	7,37	-0,42
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan	4				1	1	0,25
					Dengan rincian sub-sub kegiatan sebagai berikut:								
					Penyusunan dokumen perencanaan BLUD	Jumlah dokumen perencanaan kinerja rumah sakit yang disusun	20				4	4	0,2
					Evaluasi Kinerja BLUD	Jumlah dokumen perencanaan kinerja rumah sakit yang	20				4	4	0,2

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
	Perengkapan Kantor	perlengkapan kantor yang dibeli								
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah barang kebersihan kantor dan ruang pelayanan yang tersedia menurut jenisnya	20						165	165
	Penyediaan barang cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia menurut Jenisnya	120						25	25
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	1.120						280	280
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan/atau BLUD	Jumlah Orang yang Terfasilitasi Dalam Kegiatan Koordinasi	408						1.382	1.382
	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang dibeli	632					158	158	0,25
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah alat/instrumen kesehatan dan kedokteran yang dibeli	20					125	125	6,25
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung yang dibangun	8					5	5	0,625
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan pengiriman dokumen	6500					1.300	1.300	0,2
			400					80	80	0,2

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, listrik dan air yang tersedia	60					12	12	0,2
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan terurus ijinnya	52					14	14	0,27
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah ijin kendaraan dinas kantor yang terselesaikan	22						11	11
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah peralatan besar yang dipelihara dan terurus ijin selama 1 tahunnya	9						4	4
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeler rumah sakit yang dipelihara	284						71	71
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13						7	7
	Pemeliharaan/	Jumlah ruang pelayanan	13						3	3

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
	Sakit	Jumlah media promosi kesehatan	12						12	12
		Jumlah responden survei kepuasan masyarakat	2.250						450	450
		Jumlah pemeriksaan kesehatan lingkungan rumah sakit menurut jenisnya	16						16	16
		Jumlah pengelolaan limbah menurut jenisnya	2						2	2
	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah pegawai yang mengikuti In House training	2.300						500	500
		Jumlah pegawai yang mengikuti Ex House Training	138						50	50
	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah media promosi kesehatan	13						12	12
		jumlah kegiatan kemitraan yang difasilitasi	-						3	3
	Pengadaan bahan habis pakai	Jumlah bahan habis pakai, darah dan oksigen	507						507	507

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
		yang dibeli menurut jenisnya								
		Jumlah bahan dan alat laboratorium yang dibeli menurut Jenisnya	165						165	165
		Jumlah bahan dan alat radiologi yang dibeli menurut jenisnya	2						2	2
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah rekomendasi atas kinerja rumah sakit oleh Dewan Pengawas	20						4	4
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Medik	6						1	1
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Farmasi	5						1	1
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite K3RS	5						1	1
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPI	7						2	2
		Jumlah kegiatan	7						2	2

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	
		Pemberdayaan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)									
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Keperawatan	5						1	1	
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya	5						1	1	
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPRA	7						2	2	
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Etik dan Hukum	5						0	0	
1	2	2		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar	92,93				86,93	92,93
1	2	2	###	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan kedokteran rumah sakit</i>	100				100	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)			
1	2	2	###	12	Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang	2					2	2
					Kesehatan	Disediakan							
	2	2	###	14	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	75					0	0
1	2	2	###		Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit	88,33					83,23	83,23
1	2	2	###	26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan Masyarakat	16					4	4
1	2	2	###	28	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	Jumlah Public Safety (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi dengan rumah sakit dalam Satu Sistem	4					4	4
					(SPGDT)	Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							

LAMPIRAN 2

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi		Proyeksi	
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (tnn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (tnn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	
1	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar	v		85,10	86,93	88,84	90,84	86,67		89,27	89,35
2	Persentase penilaian akreditasi rumah sakit			88,68	89,56	90,46	91,36	89,70	89,70	92,39	92,48
3	Persentase indikator pelayanan rumah sakit yang tercapai sesuai standar (BOR, BTO, Av Los, TOI, GDR, NDR)	v		66,67	83,33	84,16	86,59	70,91		73,04	73,11
4	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah Yang Terfasilitasi			100	100	100	100	97	17	100	100
5	CRR (Cost Recovery Rate)			104,52	105,57	106,63	107,69	98,17		106,63	107,69
6	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran			100	100	100	100	100	25	100	100
8	SGR (Sales Growth Rate)			-6,59	-3,10	0,39	3,88	38,50		3,88	38,50
9	persentase ketersediaan sarana, prasarana, dan peralatan kedokteran rumah sakit			100	100	100	100	95,45		100	100
10	Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit			81,60	83,23	84,90	86,59	70,91	75	92,18	92,27

LAMPIRAN 3

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah Yang Terfasilitasi	100%	99.547.378.871	Program penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah Yang Terfasilitasi	100%	96.650.658.200	
			CRR (Cost Recovery Rate)	106,63%				CRR (Cost Recovery Rate)	106,63%		
1.	Administrasi keuangan perangkat daerah	RSUD	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	24.390.742.640	Administrasi keuangan perangkat daerah	RSUD	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	22.431.169.224	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Pegawai Negeri Sipil RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya tiap bulan	345 orang	24.390.742.640	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Pegawai Negeri Sipil RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya tiap bulan	345 orang	22.431.169.224	
2.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	937.147.255	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah tenaga kontrak RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya	37 orang	937.147.255	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah tenaga kontrak RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya	37 orang	0	
3.	Peningkatan Pelayanan BLUD		Sales Growth Rate (SGR)	-3,10%	74.219.488.976	Peningkatan Pelayanan BLUD		Sales Growth Rate (SGR)	-3,10%	74.219.488.976	
II	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RSUD	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar	86,93%	20.813.026.135	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RSUD	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar	86,93%	11.339.060.000	
1.	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota		Persentase ketersediaan sarana, prasarana, dan peralatan kedokteran rumah sakit	100%	20.353.418.195	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota		Persentase ketersediaan sarana, prasarana, dan peralatan kedokteran rumah sakit	100%	11.225.500.000	
	1. Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan		Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan (DBHCHT)	1 gedung	8.360.000	1. Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan		Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan (DBHCHT)	1 gedung	0	
	2. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (APBD)		Jumlah sarana prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 unit	4.312.000.000	2. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (APBD)		Jumlah sarana prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 unit	0	
	3. Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (DAK)	1 unit	7.681.418.195	3. Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (DAK)	1 unit	11.225.500.000	
2.	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit	84,34%	459.607.940	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit	84,34%	113.560.000	
	Pengelolaan jaminan		Jumlah Dokumen	4	173.302.800	Pengelolaan jaminan		Jumlah Dokumen	4	113.560.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	kesehatan masyarakat		Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen		kesehatan masyarakat		Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen		
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Pelaksanaan MTQ)		Jumlah Public Safety Center, tersedia terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4 unit	286.305.140	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Pelaksanaan MTQ)		Jumlah Public Safety Center, tersedia terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	0	
TOTAL					120.360.405.006						107.989.718.200

LAMPIRAN 4

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

--	--	--	--	--	--

Keterangan:

Tahun 2024 tidak ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan

LAMPIRAN 5

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1	Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar													
1.02	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan													
1.02.01	Program penunjang urusan pemerintah daerah								96.650.658.200			Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang	100%	106.964.909.258

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
												terfasilitasi		
												CRR	107,69 %	
1.02.01.2.02	1. Administrasi keuangan perangkat daerah								22.431.169.224					
1.02.01.2.02.01	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Persentase peningkatan capaian indikator SPM	Kota Pasuruan	100%	345 orang/bulan	2,,20%	22.431.169.224	DAU		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	1005	24.463.109.953
1.02.01.2.10	2. Peningkatan Pelayanan BLUD								74.219.488.976	BLUD		SGR	3,88%	81.470.937.324
1.02.01.2.10.01	1. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	CRR (Cost Recovery Rate)	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Persentase keterrcapaian indikator mutu nasional rumah sakit	Kota Pasuruan	106,63 %	1 unit kerja	84,34 %	74.219.488.976			Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	81.470.937.324
1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat								11.225.500.000			Persentase indikator SPM yang tercapai	90,84%	15.772.376.923

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
												sesuai standar		
1.02.02.2.01	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota								11.225.500.000	DAK		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan kedokteran rumah sakit	100%	15.581.743.843
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Persentase ketercapaian indikator mutu nasional	Kota Pasuruan	88,84	58 unit	84,34	11.225.500.000			Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik di fasilitas pelayanan kesehatan	4 unit	15.581.743.843
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								113.560.000	DAU		Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit	86,59%	190.633.080
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaaa	Persentase peningkatan capaian indikator	Kota Pasuruan	88,84 %	4 dokumen	2,20	113.560.000			Jumlah dokumen hasil pengelolaaa	4 dokumen	190.633.080

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
		yang tercapai sesuai standar	n jaminan kesehatan masyarakat	SPM								n jaminan kesehatan masyarakat		

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, Renja juga menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan tahun 2024 memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan rencana kerja, mempertimbangkan sinergi antar sector, serta memperhatikan aas koordinasi dengan seluruh perangkat daerah serta berbagai pihak terkait.

Renja Dinas Sosial tahun 2024 memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Dinas Sosial juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, Dan Rencana Kerja.

Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) dalam Permendagri 86 tahun 2017 Renja PD disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif
- c. Urusan Wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab PD.

Tata cara penyusunan Renja PD sebagaimana Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusunan Renja PD
 - Orientasi mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja PD
 - Penyiapan Data dan Informasi
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- c. Penyusunan Rancangan Renja PD
 - Penyusunan rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD.
 - Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD.
 - Rancangan Renja PD disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
 - Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.
- d. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD

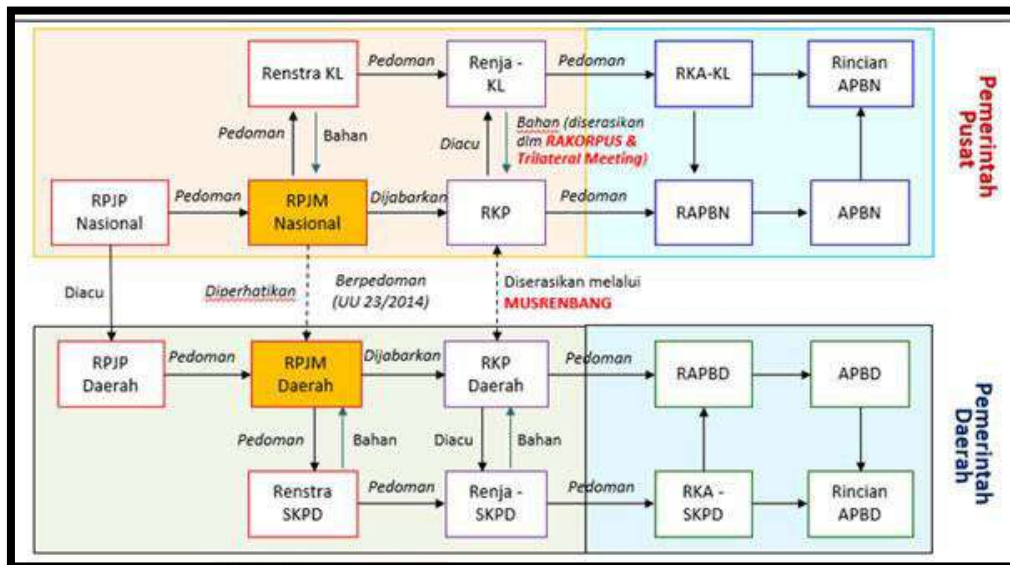
Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perwali tentang RKPD.

 - Penetapan Renja PD

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1 Bagan Alur Hubungan Perencanaan



Dari bagan alur dapat dijelaskan Renja PD berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun, Renstra berpedoman pada RPJM Daerah yang berpedoman pada RPJP Daerah yang mengacu RPJP Nasional. RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional yang berpedoman pada RPJP Nasional. Renja PD diserasikan dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi dengan urusan terkait.

Rencana Kerja tahun 2024 Dinas Sosial Kota Pasuruan bersinergi dengan prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2024 yaitu “Sarana dan Prasarana Sosial Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrim”. Dalam mendukung prioritas pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, Dinas Sosial Kota Pasuruan melakukan kerjasama dengan Lembaga/Perangkat Daerah dalam pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 ini berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 1016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang RENCANA Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2024.
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024

Maksud penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis PD Jangka Pendek 1 (satu) tahun;
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan PD, Usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis PD;

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024

Tujuan penyusunan Renja Tahun 2024 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PD;
3. Memelihara Konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
4. Mengukur Kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melalui capaian target kinerja program;
5. Memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Sosial sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Sosial dan Capaian Renstra Dinas Sosial
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022, Tahun 2023 s.d Triwulan I dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Dinas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024.

Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagaimana uraian-uraian berikut ini :

A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 tidak terdapat program/kegiatan yang tidak mencapai target.

Tabel 2.1

Realisasi program/kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program Renja Dinas Sosial Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi program/kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

NNo	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	35.979.927	22.857.349	63,53%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	3.681.193.000	3.548.089.971	96,38%
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	42.482.830	36.514.630	85,95%
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	100%	100%	75.074.220	43.770.356	58,30%
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	145.737.476	139.293.845	95,58%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	99%	99%	223.832.350	189.435.937	84,63%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	80%	80%	100%	309.018.715	265.336.284	85,86%
9.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Utama yang mendapatkan layanan sosial	80%	53%	67,5%	184.469.990	95.310.850	51,67%
10.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Lainnya yang mendapatkan layanan sosial	100%	100%	1%	1.399.894.548	1.129.298.640	80,67%
11.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang aktif	90%	100%	111%	74.726.080	58.758.076	78,63%
12.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Luasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	100%	1%	27.982.480	20.215.254	72,24%

C. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program Renja Dinas Sosial Tahun 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Realisasi program/kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang aktif	90%	100%	111%	74.726.080	58.758.076	78,63 %

Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2023 maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dinas. Adapun realisasi capaian kegiatan sampai dengan Triwulan I Tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Realisasi Capaian Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi	623.752.527	17	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	18.828.150	28	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	18.330.050	2	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	498.100	1	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	378.832.739	8	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	378.832.739	29	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	-	-	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	-	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	-	-	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang OPD yang tersusun	-	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	-	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian yang tersusun	-	-	
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	43.464.989	20
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1.827.500	2	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	-	-
			Penyediaan jenis barang cetak	-	-
		Penyediaan jenis barang penggandaan	-	-	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	520.000	6	
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.205.000	1	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	38.912.489	25	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	94.950.000	50	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia	94.950.000	4	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	55.667.349	22	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Penyediaan Materai)	-	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	14.760.599	3	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	40.906.750	-		

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	32.009.300	12
	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	30.946.000	3
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.063.300	3
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan	323.263.990	100
		Persentase PSKS yang aktif	-	85
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan	323.263.990	100
		Persentase PSKS yang aktif	-	85
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3.075.000	102
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	4
		Pendataan PSKS oleh TKSK	11.262.000	-6.494
		Rapat koordinasi, fasilitasi dan pembinaan TKSK	-	3
		Pembinaan Bansos Pangan bagi TKSK	-	1
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11.262.000	6.494
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	308.926.990	5
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	110.524.100	7
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	-	18
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	12
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Lainnya yang mendapatkan layanan sosial	110.524.100	7
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	86.444.100	250
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan	24.080.000	13

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian
		Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang di Update	48.395.000	3,92
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang di Update	-	-
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	45.320.000	1.613
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.075.000	100
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	21.496.830	2
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana mendapatkan layanan kebutuhan dasar	6.448.700	2
	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	6.448.700	250
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang aktif	15.048.130	100
	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15.048.130	61
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	4.650.000	100
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	4.650.000	100
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	4.650.000	211

Faktor pendorong tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain:

1. Dukungan dan koordinasi telah berjalan cukup baik dengan berbagai pihak
2. Dukungan yang baik dari lintas sektor yang kompeten
3. Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Dinas Sosial yang mencakupi
4. Adanya kerjasama dengan instansi lain
5. Adanya Validitas Data PMKS
6. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi lain
7. Kegiatan rutin dalam pelayanan rehabilitasi sosial anak

Adapun faktor penyebab pencapaian target kinerja program/kegiatan antara lain:

1. Belum dipahami secara utuh terkait *outcome* yang akan dicapai sehingga masih ada kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
2. Kurang optimalnya koordinasi antar stakeholder terkait
3. Kurang maksimalnya data yang sesuai usulan dari Kelurahan karena tidak terdaftar pada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
4. Belum maksimalnya sarana dan prasarana PKSAI guna pelayanan Rehabilitasi sosial terhadap anak

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah antara lain:

1. Perlu dilakukan pemantapan dan peningkatan kualitas kinerja terhadap program/kegiatan yang telah memenuhi target renstra.
2. Perlu dilakukan review renstra dinas sosial untuk mendorong peningkatan pencapaian target output.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

1. Mengoptimalkan upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan kinerja agar output tercapai.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan intervensi kegiatan untuk percepatan pencapaian output.
3. Perlu dioptimalkan kegiatan forum komunikasi antar stake holder/pemangku kepentingan

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Triwulan I Tahun 2023 tercantum dalam tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.5

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan output	Target kinerja capaian program (renstra PD) tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023	
			Target	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
1.06.	Bidang Urusan Sosial										
1.06.02.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan	100	%		100	100	1%	100	100	1
		Persentase PSKS yang aktif	90	%		82	82	1	85	85	0,9
1.06.02.03	Pengembangan Potensi Sumbner Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat Kapasitasnya	90	%		82	82	1	85	85	0,9
1.06..02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	408	orang		34	34	1	102	102	0,25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan output	Target kinerja capaian program (renstra PD) tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023	
			Target	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06..02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16	orang		4	4	1	4	4	0,25
1.06..02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota :	25.976	Keluarga		7.470	7.470	1	6.494	6.494	0,25
1.06..02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Lembaga		5	5	1	5	5	0,25
1.06..04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS	9	%		9,2	9,2	1	9,2	7	0,77

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan output	Target kinerja capaian program (renstra PD) tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023	
			Target	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang direhabilitasi sesuai tahun dasar									
1.06.04..2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lajut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	26	%		80	80	1	80	18	0,69
1.06.04..2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	450	orang		220	220	1	120	12	0,26
1.06.04..2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan Kabupaten/Kota	85	orang		40	40	1	20	3	0,35
1.06.04..2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	46,2	%		100	100	1	35,62	7	0,15
1.06.04..2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Jenis PMKS yang terdata	190	orang		26	26	1	38	-	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan output	Target kinerja capaian program (renstra PD) tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023	
			Target	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.04..2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Belanja pelayanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas	125	orang		11	11	1	25	-	0
1.06.04..2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak yatim yang terfasilitasi bantuan sosialnya, dan pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak integratif	8.280	orang		1.301	1.303	1	1.657	250	0,030
1.06.04..2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	125	orang		40	40	1	25	13	0,104
1.06..05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase DTKS yang di update	2,9	%		2	2	1	1,85	3,92	1,35
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang di update	2,9	%		80	80	1	14,46	3,92	1,35
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan	6.452	Keluarga		6.452	.6.452	1	6.452	1.613	0,25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan output	Target kinerja capaian program (renstra PD) tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023	
			Target	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota									
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7.629	Keluarga		7.629	7.629	1	7.629	100	0.013
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase jumlah korban bencana yang tertangani	66	%		54.6	54,6	1	57	2	0,030
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapat layanan kebutuhan dasar	66	%			-		54,6	2	0,030
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1	20,000	jiwa		20.000	20.000	1	12.000	250	0,0125

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan output	Target kinerja capaian program (renstra PD) tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023	
			Target	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota									
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan sandang	20	orang		80	80	1	100	-	0
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang tersedia	4	unit		4	4	1	4	-	0
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang ditangani	50	orang		50	50	1	50	-	0
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah tenaga yang melakukan penanganan psikososial	25	orang		25	25	1	21	-	0
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase taruna siaga bencana yang aktif	90	%		100	100	1	100	100	1,1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan output	Target kinerja capaian program (renstra PD) tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023	
			Target	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	61	orang		61	61	1	61	61	1
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	2	%		1,81	1,81	1	1,9	100	50
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1,72	%		100	100	1	100	100	58,14
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	844	makam		211	211	1	211	211	0,25
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase	100 %	%		100	100	1%	100	17	0,17

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan output	Target kinerja capaian program (renstra PD) tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023	
			Target	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang tersusun tepat waktu									
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	%		80	80	1	100	28	0,28
1.06.01.2.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	24	dok		6	6	1	6	2	0,083
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	8	laporan		2	2	1	2	1	0,125
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah even publikasi pembangunan yang	4	-laporan		2	2	1	1	-	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan output	Target kinerja capaian program (renstra PD) tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023	
			Target	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		diikuti									
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100	%		100	100	1	100	8	1
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	29	Org/bln		14	14	1	29	29	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	24	laporan		6	6	1	6	-	0
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	4	dok		1	1	1	1	-	0
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milk Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100	%		100	100	1	100	-	0
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang OPD yang tersusun	16	laporan		4	4	1	4	-	0
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi	100	%		100	100	1	100	-	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan output	Target kinerja capaian program (renstra PD) tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023	
			Target	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		kepegawaian yang tersusun tepat waktu									
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian yang tersusun	16	dok		4	4	1	4	-	0
1.06.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengiukti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48	Pegawai		48	48	1	48	-	0
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100	%		100	100	1	100	20	0,2
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	28	paket		7	7	1	7	2	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah tersedianya barang cetakan	8	paket		5	5	1	2	-	0
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah bahan	96	dok		24	24	1	24	6	0,062

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan output	Target kinerja capaian program (renstra PD) tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023	
			Target	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peraturan Perundang-Undangan	bacaan dan perundang-undangan yang tersedia									
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	20	laporan		5	5	1	5	1	0,05
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	400	laporan		100	100	1	100	25	0,062
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD yang terpenuhi	100	%		80	80	1	80	50	0,5
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	32	unit		4	4	1	8	4	0,13
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100	%		100	100	1	100	22	0,22
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	764	laporan		191	191	1	191	-	0
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah kebutuhan	48	laporan		12	12	1	12	3	0,06

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan output	Target kinerja capaian program (renstra PD) tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023	
			Target	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	20	laporan		6	6	1	5	2	0,1
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80	%		80	80	1	80	12	0,15
1.06.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	13	unit		13	13	1	13	3	0,23
1.06.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah izin kendaraan dinas yang terselesaikan	13	unit		13	13	1	13	3	0,23
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki dan berfungsi ulang	11	unit		11	11	1	11	-	0,09
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Volume gedung kantor yang terpelihara	1	unit		1	1	1	1	-	1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota Pasuruan melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang sosial yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas yang diberikan kepada daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, telah ditetapkan indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, yaitu:

1. Persentase Peningkatan PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya
2. Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Pasuruan

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (sesuai RPJMD 2016-2021)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Terakses Layanan Sosial Dasar			90	92	95	97	98,2	N.a	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kota Pasuruan, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Upaya Penanganan PPKS

Pertumbuhan dengan angka kemiskinan di Kota Pasuruan yang masih tinggi berimplikasi pada berkembangnya PPKS serta Peningkatan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

2. Pemberdayaan PPKS

Optimalisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial pada Kota Pasuruan

3. Kebencanaan

Terkait kebencanaan Dinas Sosial Kota Pasuruan telah menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat dan perluasan jangkauan pelayanan oleh petugas perlindungan sosial

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita-cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kota Pasuruan periode tahun 2021-2026 yaitu:

Berdasarkan visi Kota Pasuruan tersebut maka tema Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2023 disesuaikan yaitu “Pasuruan Kota Madinah Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya” sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Pasuruan tahun 2023, dengan prioritas pembangunan yang berhubungan dengan Dinas Sosial antara lain:

1. Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)
2. Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS)

Tabel 2.7
Review terhadap RKPD tahun 2023 Dinas Sosial Kota Pasuruan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	<i>Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100%	5,825,971,781	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	<i>Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100%	5.812.683.954	PROGRAM /KEGIATAN SESUAI PEMETAAN PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019.
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	36,783,427	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	67.919.580	
1.06.01.2.01.01	<i>Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	17,617,867	<i>Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	24.845.120	
1.06.01.2.01.06	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	2 Laporan	4,165,740	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	2 Laporan	6.730.540	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	14,999,820	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	36.343.920	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	4,081,863,056	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	4.720.014.274	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	4,012,638,800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	4.651.086.694	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	6 Laporan	67,458,276	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	6 Laporan	67.161.780	
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1,765,980	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.765.800	
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milk Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	70,684,830	Administrasi Barang Milk Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	55.552.920	
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	70,684,830	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	55.552.920	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	78,972,820	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	3.478.980	
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	4 Dokumen	3,479,220	Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	4 Dokumen	3,479,980	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kepegawaian					Kepegawaian			
1.06.01.2.0 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Pegawai	75,493,600	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Pegawai	0	
			Jumlah Publikasi yang ditayangkan	7 Tayang				Jumlah Publikasi yang ditayangkan	7 Tayang		
			Penguatan akuntabilitas kinerja PD	1 Kali				Penguatan akuntabilitas kinerja PD	1 Kali		
1.06.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	120,823,150	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	122.713.880	
1.06.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Paket	7,490,150	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Paket	7.486.600	
1.06.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	5,836,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	5.836.480	
1.06.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 Dokumen	3,520,800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 Dokumen	3,520,800	
1.06.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 Laporan	4,415,700	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 Laporan	4,415,000	
1.06.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	99,560,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	191 Laporan	101.455.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	80%	896,742,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	80%	182.830.700	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	96,786,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	182.830.700	
			Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	799,956,000			Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	0	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	223,832,350	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	301.995.620	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	191 Laporan	1,130,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	191 Laporan	1,130,000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	76,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	56.884.770	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 Laporan	146,502,350	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 Laporan	243.940.850	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	80%	316,270,148	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	80%	358.218.000	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	13 Unit	141,004,794	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	13 Unit	183.210.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	kendaraan dinas jabatan		pajaknya			kendaraan dinas jabatan		pajaknya			
1.06.01.2.0 9.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 Unit	8,500,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 Unit	8,500,000	
1.06.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 Unit	12,218,171	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 Unit	12.060.000	
1.06.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	154,547,183	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	154.448.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Pasuruan	Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan	100%	17,859,749,330	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Pasuruan	Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan	100%	13.858.488.800	
			Persentase PSKS yang aktif	85%				Persentase PSKS yang aktif	85%		
1.06.02.2.0 3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	85%	17,859,749,330	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	85%	13.858.488.800	
1.06.0.2.2. 03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	102 Orang	294,031,630	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	102 Orang	591.753.560	
1.06.0.2.2. 03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan		Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan	4 Orang	17,788,900	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan		Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan	4 Orang	3.389.140	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kewenangan Kabupaten/Kota		kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota			Kewenangan Kabupaten/Kota		kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota			
1.06.0.2.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	6.494 Keluarga	15,822,787,500	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	6.494 Keluarga	11.508.881.920	
1.06.0.2.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	5 Lembaga	1,725,141,300	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	5 Lembaga	1.754.464.180	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Pasuruan	<i>Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar</i>	9,2%	2,542,926,770	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Pasuruan	<i>Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar</i>	9,2%	2.444.950.180	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS Utama yang mendapatkan layanan sosial	80%	563,472,400	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS Utama yang mendapatkan layanan sosial	80%	471.994.500	
1.06.04..2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	461,551,900	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	423.807.100	
1.06.04..2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah orang yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan	20 orang	101,920,500	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah orang yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan	20 orang	48.187.400	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota			
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS Lainnya yang mendapatkan layanan sosial	35,62%	1,979,454,370	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS Lainnya yang mendapatkan layanan sosial	35,62%	1.972.955.680	
1.06.04..2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	38 Orang	56,944,230	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	38 Orang	35.873.580	
1.06.04..2.02.05	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	25 Orang	238,099,500	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	25 Orang	228.125.800	
1.06.04..2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	1657 Orang	1,554,410,620	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	1657 Orang	1.345.760.960	
1.06.04..2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	25 Orang	130,000,020	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	25 Orang	363.195.340	
1.06..05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Pasuruan	<i>Persentase DTKS yang di Update</i>	1,85%	1,575,222,154	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Pasuruan	<i>Persentase DTKS yang di Update</i>	1,85%	1.990.194.300	
1.06..05.2.02	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan</i>		Persentase DTKS yang menerima bantuan	14,46%	1,575,222,	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan</i>		Persentase DTKS yang menerima bantuan	14,46%	1.990.194.	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Daerah Kabupaten/ Kota</i>		sosial		154	<i>Daerah Kabupaten/ Kota</i>		sosial		300	
1.06..05.2.02.02	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	6452 Keluarga	127,964,000	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	6452 Keluarga	620.540.300	
1.06..05.2.03	<i>Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</i>		Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	7629 Keluarga	1,447,258,154	<i>Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</i>		Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	7629 Keluarga	1.369.654.000	
1.06..06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Pasuruan	Persentase Korban Bencana yang tertangani	57%	218,610,550	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Pasuruan	Persentase Korban Bencana yang tertangani	57%	221.231.460	
1.06..06.2.01	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</i>		Persentase Korban Bencana mendapatkan layanan kebutuhan dasar	100%	90,167,470	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</i>		Persentase Korban Bencana mendapatkan layanan kebutuhan dasar	100%	90.056.080	
1.06..06.2.01.01	<i>Penyediaan Makanan</i>		Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	12000 Orang	50,245,200	<i>Penyediaan Makanan</i>		Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	12000 Orang	50.238.500	
1.06..06.2.01.02	<i>Penyediaan Sandang</i>		jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan	100 Orang	5,500,000	<i>Penyediaan Sandang</i>		jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan	100 Orang	5.483.400	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kabupaten/kota					kabupaten/kota			
1.06..06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	4 Unit	3,228,500	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	4 Unit	3.201.300	
1.06..06.2.01.04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	3,054,000	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	3.000.000	
1.06..06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota	21 Orang	28,139,770	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota	21 Orang	28.132.880	
1.06..06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Taruna Siaga Bencana yang aktif	100%	128,443,080	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Taruna Siaga Bencana yang aktif	100%	131.175.380	
1.06..06.2.02..02	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	61 Orang	128,443,080	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	61 Orang	131.175.380	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Pasuruan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1,9%	56,008,000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Pasuruan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1,9%	56.007.260	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional		Persentase Luasan Taman Makam Pahlawan yang	100%	56,008,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional		Persentase Luasan Taman Makam Pahlawan yang	100%	56.007.260	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kabupaten/Kota		dipelihara			Kabupaten/Kota		dipelihara			
1.06.07.2.0 1.02	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota		Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	243 Makam	56,008,000	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota		Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	243 Makam	56.007.260	

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui proses usulan lewat Pemangku Kepentingan bidang Sosial, adapun usulan dimaksud tercantum dalam tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pasuruan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Kota Pasuruan	Persentase PSKS yang aktif	50.000.000	Usulan Kemah Bhakti Karang Taruna Kota Pauruan
2	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Kota Pasuruan	Persentase PSKS yang aktif	50.000.000	Usulan Studi Tiru ke Kota Lain Karang Taruna Maju
3	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantis Sosial	Kota Pasuruan	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	34.000.000	Usulan Mamin Rapat Rutin Tahunan Karang Werda Kota Pasuruan
4	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantis Sosial	Kota Pasuruan	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	115.000.000	Usulan Rekreasi Karang Werda Kota Pasuruan
5	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantis Sosial	Kota Pasuruan	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	68.000.000	Usulan Pelatihan Bercocok Tanam berkonsep “ Kontak Alam “ Disabilitas berkolaborasi dengan PA, Mitra Bakti, TKSK, PSM, dll

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersinergi, diharapkan seluruh aspek Pemerintahan mulai dari skala Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota dapat saling mendukung rencana ataupun program rancangan prioritas dimulai dari rancangan prioritas nasional hingga kabupaten/kota. Berikut tema prioritas dan kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 :

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan ibukota nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Arah kebijakan RKP Tahun 2024 dilaksanakan melalui proyek prioritas strategis (major project) :

1. Kawasan industri prioritas dan smelter;
2. Destinasi pariwisata prioritas;
3. Food estate (kawasan sentra produksi pangan);
4. Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi;
5. Pengelolaan terpadu UMKM;
6. Wilayah adat Papua : wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay;
7. Pembangunan ibukota nusantara;
8. Reformasi sistem perlindungan sosial;
9. Reformasi sistem kesehatan nasional;
10. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0;
11. Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting;
12. Jaringan pelabuhan utama terpadu;
13. Transformasi digital;
14. Akses air minum perpipaan (10 juta sambungan rumah)
15. Akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (90 persen rumah tangga);
16. Pembangunan fasilitasi pengolahan limbah B3.

Gambar 3.1
Tema Prioritas dan Kebijakan RKP Tahun 2024



Dinas Sosial melaksanakan arah kebijakan RKP Tahun 2024 proyek prioritas strategis ke-8 yaitu “Reformasi Sistem Perlindungan Sosial“. Hal ini dikarenakan proyek prioritas strategis tersebut merupakan tanggungjawab semua aspek pemerintahan dalam mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan nilai yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Tematik dan prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah “Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar, dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial” dengan arah kebijakan :

1. Penyediaan Pasar Penunjang sektor industri pengolahan dan perdagangan;
2. Perluasan promosi dan pasar industri olahan yang siap ekspor;
3. Pengembangan rantai manajemen distribusi logistik dan pasar yang mendukung perindustrian;
4. Intensifikasi pendapatan daerah melalui penguatan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi;
5. Menjaga kondusifitas sosial dan politik;
6. Digitalisasi pelayanan publik mendukung aktivitas masyarakat;
7. Keberpihakan kesempatan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
8. Sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim.

Dinas Sosial melaksanakan arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan Ke-8 “Sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim”.

Gambar 3.2
 Tematik dan Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024



Dalam mendukung arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Kota Pasuruan melakukan kerjasama dengan Lembaga/Perangkat Daerah dalam pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tabel 3.1
 Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional Dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2024

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kota Pasuruan	Arah Kebijakan Dinas Sosial
Reformasi sistem perlindungan sosial	Sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

3.2.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dari analisa kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, prioritas tujuan Dinas Sosial adalah “Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial Dasar”

3.2.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar-benar

diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial adalah :
“Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					SASARAN	INDIKATORSASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
			KE-							KE-				
			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
			2018	2019	2020	2021	2022			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Persentase penurunan penduduk miskin	0,3 9%	0.4 8%	0.52%	-	-	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	3,25%	4,07%	4.9%	-	-
								Meningkatnya peran PSKS dalam meningkatkan usaha kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang aktif	15.47%	61.89%	-	-	-
2		Persentase PPKS Prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	-	-	-	5 %	5 %	Meningkatnya layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	-	-	-	50%	90%

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana serta penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya yang diampu oleh Dinas Sosial.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Berikut 6 (enam) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6. Program Penanganan Bencana

Kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Dinas Sosial melaksanakan 15 (lima belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
 - c. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

9. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - d. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota
10. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial:
 - a. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - b. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
11. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial :
 - a. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 - c. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
12. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota :
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga
13. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
14. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - d. Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
 - e. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial
15. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2023 beserta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaanya tercantum sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Tabel Pemetaan Sasaran Dan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kota Pasuruan

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target/Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Satuan	Pagu Sub Keg
1.	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terakses layanan social dasar	100 %	Pemberdayaan Sosial	Persentase bantuan social yang tersalurkan	100%	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Persentase PSKS yang meningkat Kapasitasnya	85%	Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas pekerja social masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	102 orang	294.031.630,-
					Persentase PSKS yang aktif	85 %				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan social Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang	17.788.900
										Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	6.494 keluarga	16.613.926.875
										Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan social yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	1.811.398.365
				Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	9,2%	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Persentase PPKS Utama yang mendapatkan layanan sosial	80%	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	120 org	461.551.900

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target/Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Satuan	Pagu Sub Keg
							Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial						
										Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan Kabupaten/Kota	20 org	101.920.500
							Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza Diluar Panti Sosial	Persentase PPKS Lainnya yang mendapatkan layanan sosial	35,62 %	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	38 org	56.944.230
										Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten Kota	25 org	238.099.500
										Pemberian bimbingan fisik,mental, spiritual, dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan social kewenangan	1657 org	1.554.410.620

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target/Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Satuan	Pagu Sub Keg
											Kabupaten/Kota		
										Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	25 org	130.000.020
				Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase DTKS yang di update	1,85 %	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah data DTKS yang menerima bantuan	14,46 %	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	6452keluarga	127.964.000
										Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan social kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	7629 keluarga	1.447.258.154
				Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	57%	Perlindungan social korban bencana alam dan social Kab/Kota	Persentase Korban Bencana mendapatkan layanan kebutuhan dasar	100%	Penyediaan makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	12000 org	50.245.200
										Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan Kabupaten/Kota	100 org	5.500.000
										Penyediaan Tempat	Jumlah tempat	4 unit	3.228.500

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target/Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Satuan	Pagu Sub Keg
										Penampungan Pengungsi	pengungsian kewenangan Kabupaten/Kota		
										Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	3.054.000
										Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota	21 org	28.139.770
							Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana Yang Aktif	100%	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	61 org	128.443.080
				Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1,9%	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Persentase Luasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	243 makam	56.008.000
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	22.022.367
					Persentase	100%				Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah laporan capaian	2 laporan	4.270.740

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target/Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Satuan	Pagu Sub Keg
					kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	5.124.820
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 org/bulan	4.112.954.800
										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	6 Laporan	69.146.000
										Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.815.000
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100%	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	70.684.830
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 dokumen	3.479.220

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target/Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Satuan	Pagu Sub Keg
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	48 Pegawai	75.493.600
											Jumlah publikasi yang ditayangkan	7 tayang	
											Penguatan akuntabilitas kinerja PD	1 kali	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 paket	7.490.150
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	5.836.500
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 dokumen	3.520.800
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 laporan	4.415.700
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	99.560.000
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	80%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	96.786.000
										Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	799.956.000

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target/Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Satuan	Pagu Sub Keg
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	191 laporan	1.130.000
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	76.200.000
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 laporan	146.502.350
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80%	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	13 unit	141.004.794
										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	13 unit	8.500.000
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 unit	12.218.171
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	154.547.183

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Pasuruan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.6.1	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	<i>Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi</i>		100%	5.887.963.721			100%	5.375.820.905
1.6.1.02.01.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	31.417.927			100%	43.247.323
1.6.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	22.022.367	APBD		6 Dokumen	23.123.485
1.6.1.02.01.6	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		2 Laporan	4.270.740	APBD		2 Laporan	4,374,027
1.6.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	5.124.820	APBD		1 Laporan	15,749,811
1.6.1.02.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	4.183.915.800			100%	4.393.111.590
1.6.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		29 Orang/bulan	4.112.954.800	APBD		29 Orang/bulan	4.318.602.540

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1.6.1.02.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD		6 Laporan	69.146.000	APBD		6 Laporan	72.603.300
1.6.1.02.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	1.815.000	APBD		1 Dokumen	1.905.750
1.6.1.02.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	72.453.000			100%	76.075.650
1.6.1.02.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	72.453.000	APBD		4 Laporan	76.075.650
1.6.1.02.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	3.567.000			100%	3.745.300
1.6.1.02.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4 Dokumen	3.567.000	APBD		4 Dokumen	3.745.350
1.6.1.02.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	123.844.400				174,189,822
1.6.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		7 Paket	7.678.000	APBD		7 Paket	7,864,657

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Kantor	yang disediakan							
1.6.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		2 Paket	5.982.500	APBD		2 Paket	6,128,325
1.6.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		24 Dokumen	3.608.800	APBD		24 Dokumen	3,696,840
1.6.1.02.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		5 Laporan	4.526.100	APBD		5 Laporan	6,500,000
1.6.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100 Laporan	102.049.000	APBD		100 Laporan	150,000,000
1.6.1.02.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	80%	919.160.900			80%	104.166.300
1.6.1.02.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		8 Unit	99.206.000	APBD		8 Unit	104.166.300
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 unit	819.954.900			-	0
1.6.1.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	229.428.600			100%	240.900.030
1.6.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		191 Laporan	1.158.250	APBD		191 Laporan	1.216.160
1.6.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 Laporan	78.105.000	APBD		12 Laporan	82.010.250
1.6.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		5 Laporan	150.165.350	APBD		5 Laporan	157.673.620

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1.6.1.02.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	80%	324.176.094			80%	340.384.890
1.6.1.02.09.1	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		13 Unit	144.529.894	APBD		13 Unit	151.756.380
1.6.1.02.09.2	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		13 Unit	8.712.500	APBD		13 Unit	9.148.125
1.6.1.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		11 Unit	12.523.700	APBD		11 Unit	13.149.885
1.6.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 Unit	158.410.000	APBD		1 Unit	166.330.500
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan		100%	18.507.650.030			100%	19.433.032.530
		Persentase PSKS yang aktif		85%				87%	
1.6.2.02.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	85%	18.507.650.030			87%	19.433.032.530
1.6.2.02.03.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota		102 Orang	301.382.430	APBD		102 Orang	316.451.550
1.6.2.02.03.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat		4 Orang	18.233.600	APBD		4 Orang	19.145.280

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Kabupaten/Kota	kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota							
1.6.2.02.03.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota		6.494 Keluarga	16.218.357.200	APBD		6.494 Keluarga	17.029.275.060
1.6.2.02.03.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota		5 Lembaga	1.969.676.800	APBD		5 Lembaga	2.068.160.640
1.6.4	<i>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</i>	<i>Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar</i>		9,20%	2.565.082.597			9,20%	2.921.805.705
1.6.4.02.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Utama yang mendapatkan layanan sosial	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	80%	619.819.640			80%	879.279.620
1.6.4.02.01.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota		120 orang	507.707.090	APBD		120 orang	761.561.445
1.6.4.02.01.8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan Kabupaten/Kota		20 orang	112.112.550	APBD		20 orang	117.718.175
1.6.4.02.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Lainnya yang mendapatkan layanan sosial	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	35,62%	1.945.262.957			35,62%	2.042.526.085
1.6.4.02.02.1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota		38 Orang	62.638.653	APBD		38 Orang	65.770.585
1.6.4.02.02.5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan		25 Orang	261.909.450	APBD		25 Orang	275.004.925

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota							
1.6.4.02.02.7	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota		1657 Orang	1.477.714.832	APBD		1657 Orang	1.551.600.575
1.6.4.02.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota		25 Orang	143.000.022	APBD		25 Orang	150.150.000
1.6.5	<i>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</i>	<i>Persentase DTKS yang di Update</i>		1,85%	1.740.222.869			1,60%	1.827.234.000
1.6.5.02.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang menerima bantuan sosial	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	14,46%	1,740.222.869				1.827.234.000
1.6.5.02.02.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota		6452 Keluarga	148.240.000	APBD		6452 Keluarga	155.652.000
1.6.5.02.02.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota		7629 Keluarga	1.591.982.869	APBD		7629 Keluarga	1.671.582.000
1.6.6	<i>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</i>	<i>Persentase Korban Bencana yang tertangani</i>		57%	240.471.585			60%	249.295.190
1.6.6.02.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana mendapatkan layanan kebutuhan dasar	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	99.184.197			100%	100.943.440
1.6.6.02.01.1	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa		12000 Orang	55.269.700	APBD		12000 Orang	58.033.185

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota							
1.6.6.02.01.2	Penyediaan Sandang	jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota		100 Orang	6.050.000	APBD		100 Orang	6.352.500
1.6.6.02.01.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota		4 Unit	3.551.350	APBD		4 Unit	3.728.950
1.6.6.02.01.4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota		50 Orang	3.359.400	APBD		50 Orang	3.527.370
1.6.6.02.01.5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota		21 Orang	30.953.747	APBD		21 Orang	32.501.435
1.6.6.02.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang aktif	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	141.287.388			100%	148.351.750
1.6.6.02.02.2	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota		61 Orang	141.287.388	APBD		61 Orang	148.351.750
1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		1,90%	61.608.800			2%	64.689.240
1.6.7.02.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase Luasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	61.608.800			100%	64.689.240

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1.6.7.02.01.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		243 Makam	61.608.800	APBD		243 Makam	64.689.240
TOTAL					29.002.999.602			29.813.656.570	

BAB V PENUTUP

Dinas sosial berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial memiliki fungsi berupa penyusunan perencanaan di bidang sosial memiliki wewenang untuk pembinaan, koordinasi, pengendalian serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial, bantuan dan perlindungan sosial.

Dinas sosial dalam pelaksanaannya tidak luput dari adanya hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan wewenangnya yang biasanya bersumber dari sumberdaya manusia itu sendiri yang mana antara lain partisipasi dari masyarakat dan kualitas sumber daya pendidikan itu sendiri antara lain :

- Kurang adanya peran aktif dari tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan pendekatan dalam kaitannya untuk menjadikan mereka lebih produktif.

Dalam mengatasi permasalahan dan hambatan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Melibatkan secara aktif tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut serta mensejahterakan masyarakat, memberdayakan masyarakat sehingga kehidupan masyarakat bisa menjadi lebih berkualitas
2. Memantapkan kerja sama dan koordinasi antar penyelenggara kegiatan kesejahteraan sosial baik pemerintah maupun masyarakat
3. Membina dan mengembangkan tenaga masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Usaha meningkatkan kinerja Dinas Sosial akan terus dilakukan dengan berbagai langkah terpadu dan menyeluruh melalui evaluasi dan perencanaan yang pada akhirnya tertuju pada kepentingan perkembangan Kota Pasuruan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024 telah disusun dan semoga menjadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat dan masing-masing bidang di Dinas Sosial dan dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pasuruan.

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.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi Walikota Pasuruan dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2024.
2. Renja merupakan acuan Dinas Tenaga Kerja untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024, yang juga telah disesuaikan dengan upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 serta penanganan kemiskinan ekstrim.
3. Renja Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
4. Penyusunan Renja Disnaker Kota Pasuruan juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Program dan kebijakan pada Renstra Kementerian Ketenagakerjaan serta Program dan kebijakan pada Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam 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 RPJMP, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 Tahun ke 3 (tiga) yang berpedoman pada Visi dan Misi

Kepala Daerah Terpilih 2021-2026 serta arah kebijakan pembangunan/prioritas pembangunan tahun ketiga sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Pasuruan Tahun 2024 dengan tema “Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial”, yang berisikan 8 arah kebijakan prioritas yaitu :

1. Penyediaan pasar penunang sektor industri pengolahan dan perdagangan,
2. Perluasan promosi dan pasar industri olahanyang siap ekspor,
3. Pengembangan rantai manajemen distribusi logistik dan pasar yang mendukung perindustrian,
4. Intensifikasi pendapatan daerah melalui penguatan manajemen pengelolaan pajak dan redistribusi,
5. Menjaga kondisifitas sosial politik,
6. Digitalisasi pelayanan publik mendukung aktivitas masyarakat,
7. Keberpihakan kesempatan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas,
8. Sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim.

Dari arah kebijakan tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan mendukung poin 8 yaitu “*Sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim*”, melalui pelaksanaan program/kegiatan yang ada di Disnaker sebagai upaya mengatasi permasalahan tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Pasuruan. Berikut disampaikan linier tematik dan prioritas pembangunan/arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Linieritas Tematik Dan Prioritas Pembangunan/Arah Kebijakan
Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024 Pada Dinas Tenaga Kerja
Kota Pasuruan

Tematik dan Arah Kebijakan Nasional Tahun 2024	Tematik dan Arah Kebijakan Propinsi Jawa Timur Tahun 2024	Tematik dan Arah Kebijakan Kota Pasuruan Tahun 2024	Program pada Disnaker Tahun 2024
<i>Tematik</i> : Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	<i>Tematik</i> : Peningkatan dan pemanfaatan kualitas sumber daya manusia serta transformasi ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan untuk mendukung daya saing daerah dalam menyambut era industri , perdagangan dan jasa berbasis agro	<i>Tematik</i> : Aktivasi ekosistem produktif, perluasan pasar dan pemenuhan sarana dan prasarana sosial	
<i>Arah kebijakan</i> : Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim	<i>Arah kebijakan</i> : Peningkatan kepedulian dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	<i>Arah Kebijakan</i> : Sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Program penempatan tenaga kerja

Tematik dan Arah Kebijakan Nasional Tahun 2024	Tematik dan Arah Kebijakan Propinsi Jawa Timur Tahun 2024	Tematik dan Arah Kebijakan Kota Pasuruan Tahun 2024	Program pada Disnaker Tahun 2024
			Program Hubungan Industrial

Selanjutnya sehubungan dengan adanya Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 yang bertujuan mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional, dengan indikator impacknya adalah capaian indikator kinerja pemerintah, tingkat kemiskinan nasional, tingkat realisasi investasi nasional dan tingkat inflasi nasional. Adapun sasaran RB adalah terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel serta terciptanya budaya birokrasi berakhak dengan ASN yang profesional. Sebagai tindaklanjutnya Pemerintah Kota Pasuruan melaksanakan penyusunan perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2021-2025, yang didalamnya terdapat Tematik Reformasi Birokrasi yaitu :

1. penurunan kemiskinan,
2. peningkatan investasi,
3. penurunan stunting,
4. penggunaan produk dalam negeri,
5. pengendalian inflasi.

Dari tematik RB tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan mendukung tematik penurunan kemiskinan dan peningkatan investasi, melalui pelaksanaan program/kegiatan yang ada di Disnaker dengan tujuan diantaranya meningkatnya penyerapan tenaga kerja penduduk miskin paska mengikuti pelatihan ketrampilan dan meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha melalui fasilitasi pelatihan SDM pelaku usaha.

Berikut disampaikan linier road map Reformasi Birokrasi yang terkait dan didukung oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Linieritas Inier Road Map Reformasi Birokrasi Yang Terkait Dan Didukung Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan

Arah Kebijakan Nasional Tahun 2024	Arah Kebijakan Kota Pasuruan Tahun 2024	RB Tematik	Rencana aksi	Program pada Disnaker Tahun 2024
Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim	Sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim	Kemiskinan	Memprioritaskan masyarakat miskin ekstrim untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan sebagai upaya menurunkan jumlah masyarakat mikin ekstrim	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
			Memberikan bintek manajemen kepada wira usaha baru lokal	
			Memberikan penyuluhan	Program

Arah Kebijakan Nasional Tahun 2024	Arah Kebijakan Kota Pasuruan Tahun 2024	RB Tematik	Rencana aksi	Program pada Disnaker Tahun 2024
			kepada calon lulusan sekolah terkait memasuki dunia kerja Memberikan pekerjaan sementara kepada penganggur dan setengah penganggur lokal Peningkatan kerjasama dengan perusahaan agar memprioritaskan tenaga kerja lokal	penempatan tenaga kerja
		Investasi	Fasilitasi pengembangan usaha Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha lokal melalui pelatihan manajemen usaha	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Atas dasar beberapa latar belakang tersebut diatas, maka Disnaker Kota Pasuruan menyusun Renja Tahun 2024 dengan tahapan sbb :

1. Persiapan penyusunan renja/Rencana Kerja Tahunan,
2. Mengikuti rangkaian pelaksanaan Musrenbang,
3. Melaksanakan forum pemangku kepentingan,
4. Mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi,
5. Menelaah dokumen Renstra Kementrian, Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, RPJMD Kota Pasuruan, Renstra Disnaker Kota Pasuruan, RKPD Kota Pasuruan Tahun 2024 dan dokumen road map RB serta dokumen pendukung lainnya,
6. Penyusunan Draft Renja,
7. Penetapan Renja

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 diharapkan dapat memetakan apa saja yang perlu dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan sesuai target yang sudah disepakati menjadi indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dalam urusan ketenagakerjaan dan urusan transmigrasi. Penyusunan Renja juga diharapkan bisa memberi manfaat dan membangun komitmen bagaimana menyusun perencanaan kedepan lebih baik yang juga telah disesuaikan dengan pemulihan ekonomi paska pandemi covid-19 serta seabagai salah satu PD dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim di Kota Pasuruan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD DAN RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan 2024 ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan serta alat kendali dalam menilai kualitas kinerja kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Tahun 2024 serta sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dengan memperhatikan pelaksanaan program-program pembangunan di bidang Ketenagakerjaan sebelumnya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan dan untuk menjabarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan terpilih serta arah kebijakan pembangunan tahun ketiga sebagaimana tertuang dalam program dan agenda prioritas Kepala Daerah Terpilih yang diwujudkan dalam bentuk rencana kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan

Pada Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022, Perencanaan pembangunan diarahkan untuk mencapai perwujudan Visi Pembangunan Kota Pasuruan yaitu “ Menjadikan Kota Pasuruan Maju, Indah dan Harmonis “.

Sedangkan Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah Misi kesatu yaitu “ Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan”

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 ini, Dinas Tenaga Kerja melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, dan pencapaian program kegiatan tahun berjalan (tribulan I tahun 2023).

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi khusus tahun anggaran 2022 meliputi kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan yang dilaksanakan dan hasil rencana program & kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Tahun 2022, yang pelaksanaannya terdiri dari 4 (empat) program yang terbagi dalam 15 (lima belas) kegiatan, yang sebagian besar mencapai target/sasaran.

Pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja terdapat satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari delapan kegiatan serta dua puluh sub kegiatan; dengan realisasi kinerja sebesar 98,14% dan realisasi anggaran sebesar 98,10%. Penjelasan dari Kedelapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terdiri dari tiga sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 66,67% dan realisasi anggaran sebesar 58,71%
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terdiri dari dua sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 98,47%
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terdiri dari satu sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 92,01%.

- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terdiri dari dua sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,49%.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah Terdiri dari lima sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 96,68%
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terdiri dari satu sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,54%.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terdiri dari tiga sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 98,41%
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terdiri dari tiga sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,36%

Secara umum pada sekretariat semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target kinerja masing-masing program dan kegiatan. Program yang ada di Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan berisikan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal yang semuanya sebagai pendukung keberhasilan suatu sasaran kinerja yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan pada Tahun 2022.

Pada Bidang Tenaga Kerja terdapat dua program yang terbagi menjadi 4 kegiatan yang merupakan upaya dalam mewujudkan sasaran kesatu yaitu meningkatnya penyerapan tenaga kerja, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,

Program ini diukur dengan indikator pertama yaitu persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan, ditargetkan sebesar 17,00% dan realisasi sebesar 17,1% atau tercapai 101,79%. Capaian ini berdasarkan data jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan pekerjaan tahun 2022 sebanyak 171 orang dari target peserta pelatihan selama lima tahun sebanyak 1.000 orang dengan berbagai jenis pelatihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan mendukung potensi lokal Kota Pasuruan. Target 1.000 orang ini merupakan target dari rencana aksi dari Program Prioritas Walikota Pasuruan Tahun 2021-2026. Sedangkan indikator kedua yaitu persentase perusahaan yang produktivitasnya lebih besar sama dengan satu ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data jumlah perusahaan kecil yang produktivitasnya lebih besar sama dengan satu sebanyak 25 perusahaan berbanding jumlah perusahaan kecil yang terdaftar sebanyak 25 perusahaan.

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 1.350.102.600,00 dari target sebesar Rp. 1.429.098.490,00 atau tingkat penyerapan sebesar 94,47%.

Program ini didukung dengan dua kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi, merupakan kegiatan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat Kota Pasuruan selaku pencari kerja dalam rangka menciptakan kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri.

Indikator kegiatan ini adalah persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan dengan target setelah mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar 25% dan terealisasi sebesar 79,19% atau tercapai sebesar 316,76%. Ketercapaian indikator ini berdasarkan data jumlah peserta pelatihan dan magang kerja di perusahaantahun 2022 sebanyak 255 orang berbanding jumlah pencari kerja yang mendaftar pelatihan sebanyak 322 orang. Banyaknya minat masyarakat pencaker untuk mengikuti pelatihan ketrampilan dan magang kerja melebihi kuota yang tersedia sehingga dilakukan seleksi untuk menjadi peserta pelatihan dan magang kerja. Berbagai jenis pelatihan yang telah dilaksanakan ditahun 2022 yaitupelatihan Barista (20 peserta), pelatihan Desain komunikasi visual (20 peserta), pelatihan ecoprint (20 peserta), pelatihan Multimedia (20 peserta), pelatihan potong rambut (20 peserta),pelatihan tata boga (50 peserta), pelatihan tata rias pengantin (20 peserta), pelatihan bordir (20 peserta), pelatihan kecantikan kulit (20 peserta), pelatihan pemagangan kerja di perusahaan (20 peserta).

Semua peserta pelatihan dilatih oleh Instruktur dari Kota Pasuruan yang memiliki sertifikat keahlian dibidangnya dan semua peserta yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan tersebut mendapatkan sertifikat pernah mengikuti pelatihan ketrampilan dari Pemerintah Kota Pasuruan. Sedangkan untuk pelatihan pemagangan kerja di perusahaan dibimbing oleh masing-masing pegawai yang ada di perusahaan ditempat magang. Paska pelatihan dilakukan monitoring kepada para alumni peserta pelatihan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sampai sejauh mana progresnya, sehingga dapat diketahui bahwa para alumni pelatihan ada yang membuka usaha secara mandiri maupun ada yang sudah bekerja atau bahkan masih ada yang belum mendapatkan pekerjaan dengan berbagai kendala yang ada diantaranya faktor permodalan, tempat lokasi usaha ataupun belum adanya kesempatan kerja pada pasar kerja.

- Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), dengan indikatornya adalah jumlah LPKS yang terakreditasi, dengan target 2 LPKS dengan realisasi masih 0 LPKS atau belum memenuhi target dikarenakan LPKS yang telah diusulkan mendapatkan akreditasi masih berproses dan belum ada tindak lanjut dari Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK).

Bentuk dari kegiatan ini adalah fasilitasi pembinaan oleh Disnaker Kota Pasuruan dan Disnaker Prop.Jatim terhadap 12 LPKS yang berada di wilayah Kota Pasuruan tentang

bagaimana para LPKS berproses dalam upaya pengajuan akreditasi LPK agar mendapatkan akreditasi dari LA-LPK Kemenaker RI.

- Kegiatan Konsultasi Produksi pada perusahaan kecil, dengan indikatornya adalah jumlah perusahaan yang memiliki produktivitas lebih besar sama dengan satu, dengan target 25 perusahaan, dengan realisasi 25 perusahaan kecil atau capaiannya 100%. Ketercapaian target indikator ini merupakan realisasi dari pelaksanaan kegiatan berupa fasilitasi konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil untuk jenis usaha mandiri sektor informal agar bisa berkembang menjadi lebih baik dan lebih berhasil.

2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diukur dengan indikator persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan, ditargetkan untuk tahun 2022 sebesar 32% dari jumlah pencaker yang terdaftar dan terealisasi sebesar 83,15% atau tercapai sebesar 259,84%. Capaian ini berdasarkan data jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan sebanyak 691 orang berbanding jumlah pencaker terdaftar di Disnaker Kota Pasuruan Tahun 2022 sebanyak 831 orang. Dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah pencaker terdaftar yang mendapatkan pekerjaan sebanyak 630 orang (realisasi 54,59%) dengan kesimpulan mengalami peningkatan. Ketercapaian indikator ini diantaranya adalah sudah mulai banyaknya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja pasca pandemi covid-19. Besaran anggaran program ini sebesar Rp. 424.012.040,00 dengan realisasi sebesar Rp. 398.522.400,00 atau dengan realisasi penyerapan sebesar 93,99%. Program ini didukung dengan dua kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikatornya adalah persentase pencari kerja yang mendapatkan informasi kerja, ditargetkan sebesar 18% dan realisasinya sebesar 100%. Ketercapaian indikator ini yang secara kebetulan berdasarkan data pencaker yang mendapatkan informasi kerja sebanyak 831 orang berbanding dengan jumlah pencaker yang mendaftar sebanyak 831 orang. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan perluasan kesempatan kerja yang bertujuan memberikan kesempatan kerja bagi pengangguran/setengah penganggur sebanyak 132 orang sebagai pekerja padat karya yang mendapatkan penghasilan dengan jenis pekerjaan normalisasi sarana dan prasarana umum (saluran irigasi) yang dapat dilaksanakan berdasarkan hasil survey lapangan dan koordinasi dengan bidang SDAD pada Dinas Pekerjaan Umum, sehingga ditetapkanlah lokasinya berada di kelurahan Sebani, Gentong dan Gading sehingga lingkungan tersebut menjadi bersih dan bebas banjir. Adapun pelaksanaan sub kegiatan penyuluhan bimbingan jabatan bagi pencaker dengan sasaran para siswa calon pencari kerja pasca lulus dengan bekerjasama dengan beberapa BKK SMK/SMA di Kota Pasuruan dengan tujuan memberikan informasi dan wawasan tentang dunia ketenagakerjaan yang diikuti oleh 691 siswa.

- Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK)

Bentuk kegiatan ini adalah pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja secara online bagi Pencaker dengan indikator jumlah pencaker yang terdaftar dengan realisasi sebanyak 831 orang pencaker berbanding dari tingginya angka proyeksi target sebanyak 1.300 orang pencaker atau capaiannya sebesar 63,92%. Terpenuhinya atau tidaknya dari target tersebut diatas tergantung dari perkembangan jumlah pencaker yang mendaftar dalam proses permohonan kartu AK1 selama jangka waktu 12 bulan mulai Januari sampai dengan Desember 2022 serta perkembangan suatu lembaga usaha seberapa banyak membutuhkan karyawan/tenaga kerja barunya. Masih adanya dampak pandemi covid-19 juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dunia usaha dan tenaga kerja dalam rangka menuju pemulihan ekonomi. Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi hambatan sehingga pemulihan ekonomi dari sektor ketenagakerjaan bisa berjalan normal sesuai yang diharapkan dalam program pembangunan. Dalam kegiatan ini juga telah dilaksanakan Job Fair secara online dengan melibatkan perusahaan lokal Pasuruan maupun perusahaan yang berasal dari luar Pasuruan sebanyak 19 perusahaan, dengan jumlah pencaker yang mengikuti job fair sebanyak 3.865 orang pencaker dari target 800 orang. Diharapkan adanya job fair dapat membuka peluang lebih lebar bagi pencaker Kota Pasuruan untuk mendapatkan pekerjaan.

Pada Bidang Hubungan Industrial terdapat satu program yang terbagi menjadi dua kegiatan sebagai upaya dalam mendukung sasaran kedua yaitu meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, dengan penjelasan realisasi sebagai berikut :

1. Program Hubungan Industrial

Program ini diukur dengan indikator persentase perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubungan industrial, ditargetkan sebesar 72% dari jumlah perusahaan yang wajib lapor di Kota Pasuruan dan terealisasi sebesar 72,22% atau tercapai sebesar 100,31%. Capaian ini berdasarkan data jumlah perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubungan industrail sebanyak 260 perusahaan, sedangkan jumlah perusahaan di Kota Pasuruan yang wajib lapor sebanyak 360 perusahaan. Besaran anggaran program ini sebesar Rp. 205.394.674,00 dengan realisasi sebesar Rp. 195.170.150,00 atau dengan realisasi penyerapan sebesar 95,02%. Program ini didukung dengan dua kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten dan Kota.

Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target indikator yaitu persentase perusahaan sesuai UMK, dengan realisasi sebesar 72,22% dari target sebesar 63,0% atau tercapai sebesar 114,64%. Ketercapaian target indikator ini berdasarkan data perusahaan yang menerapkan UMK sebanyak 260 perusahaan, berbanding jumlah perusahaan yang terdaftar di Kota Pasuruan sebanyak 360 perusahaan.

Dalam kegiatan ini telah dilaksanakan sub kegiatan Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan sesuai dengan yang direncanakan, dengan berbagai indikator yaitu pelaksanaan hari buruh internasional, pelaksanaan Bulan K3, monitoring terhadap perusahaan, tersusunnya satu draf naskah usulan Upah Minimum Kota Pasuruan Tahun 2023, Sosialisasi UMK Tahun 2023, sosialisasi aplikasi ketenagakerjaan serta sosialisasi pembentukan sarana hubungan industrial. Sehingga dapat disimpulkan realisasi dari target indikator – indikator kegiatan ini sebesar 100%. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masih belum terakomodirnya secara keseluruhan perusahaan dan perwakilan pekerja/buruh dalam proses pelaksanaan kegiatan yang bersifat sosialisasi karena adanya keterbatasan kuota peserta.

- Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan indikatornya adalah persentase kasus penyelesaian hubungan industrial yang difasilitasi ditarget 80% dan dapat direalisasikan 100%. Hasil ini dapat dihitung dari jumlah kasus yang difasilitasi sebanyak 3 kasus berbanding jumlah kasus terdaftar sebanyak 3 kasus. atau tercapai sebesar 125%. Pemahaman perusahaan dan karyawan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan khususnya perselisihan hubungan industrial akan selalu ada tergantung dengan permasalahan yang berkembang dari waktu ke waktu. Namun demikian dalam proses penyelesaian kasus tersebut akan selalu diupayakan dapat difasilitasi dan ditangani dengan baik demi kebaikan dan manfaat semua pihak. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan Pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota yaitu kegiatan penguatan fungsi LKS Tripartit di Kota Pasuruan serta bimbingan teknis penyelesaian perselisihan dengan peserta

hanya beberapa perwakilan peserta dan pekerja di wilayah Kota Pasuruan dikarenakan adanya keterbatasan kuota peserta. Diharapkan adanya kegiatan ini akan tercipta adanya kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan pekerja/buruh dalam upayanya menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Secara keseluruhan berdasarkan penjelasan capaian tahun 2022 tersebut diatas, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan kewenangan khususnya dalam melaksanakan urusan tenaga kerja, maka pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja pada tahun anggaran 2022 tersebut diatas telah didukung dengan anggaran APBD TA 2022 sebesar Rp. 5.383.675.088,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah) dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp.5.205.773.142,00 (lima milyar dua ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh dua rupiah) atau terealisasi sebesar 96,70%.

Secara umum tingkat keberhasilan yang telah dicapai pada program kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia pasca perubahan anggaran terkait dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan, sehingga berdampak positif terhadap tujuan dari sasaran Disnaker Kota Pasuruan di masa pemulihan ekonomi paska pandemi covid-19, diantaranya :

- Adanya tenaga kerja baru yang mempunyai keahlian ketrampilan untuk bisa mandiri bekerja dan berwirausaha,
- terlaksananya kesempatan kerja bagi pengangguran dan setengah penganggur untuk mendapatkan penghasilan,
- tersedianya informasi pekerjaandiantaranya melalui media online,
- terciptanya pemahaman tentang norma ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif,
- menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pasuruan

Sedangkan hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruantahun 2022 diantaranya adalah :

- Tingginya angka pengangguran di Kota Pasuruan masih belum sebanding dengan pasar kerja di wilayah Kota Pasuruan walaupun TPT tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021
- Kebutuhan pasar kerja masih belum bisa diimbangi dengan kualitas/skill pencaker
- Untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian pencari kerja terkendala dengan kuota peserta serta terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan sehingga ketrampilan/keahlian peserta pelatihanpun masih belum maksimal,
- Tidak adanya kuota peserta transmigrasi untuk Kota Pasuruan mempengaruhi target dan indikator pada urusan pilihan transmigrasi sehingga pada tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan tidak menganggarkan pada program transmigrasi regional

- Masih adanya perusahaan yang tidak menyampaikan kebutuhan karyawan pada perusahaannya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan,
- Masih adanya perusahaan yang kurang memahami normaketenagakerjaan dan jaminan sosial.
- Masih rendahnya kesadaran perusahaan dalam menyampaikan laporan data perusahaan secara rutin

Dari adanya tingkat keberhasilan serta hambatan dalam upaya mencapai sasaran tersebut diatas, diperlukan adanya suatu kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk waktu yang akan datang yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah serta kemampuan anggaran pada Pemerintah Kota Pasuruan khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi paska masa pandemi covid-19 serta turut pengentasan kemiskinan ekstrim, diantaranya adalah :

- Diperlukan perencanaan dan penganggaran yang baik secara terkoordinasi dengan pihak-pihak terkait melalui mekanisme yang berlaku, agar semua perencanaan dan kebutuhan anggaran bisa sesuai dengan kebutuhan proyeksi pembangunan yang telah dicanangkan dalam RPJMD dan Renstra, khususnya pada urusan ketenagakerjaan,
- lebih mengoptimalkan updating data ketenagakerjaan secara baik dan terkoordinasi dan terukur,
- melaksanakan monitoring terhadap perkembangan para pencaker yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan maupun pembinaan wira usaha baru,
- melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan bersama instansi/lembaga terkait penerapan norma-norma ketenagakerjaan,
- melibatkan peran masyarakat maupun lembaga swasta dalam upaya mendukung pembangunan di bidang ketenagakerjaan,
- meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait ketenagakerjaan.

Untuk pelaksanaan renja tahun anggaran 2023, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, yang pelaksanaannya terbagi menjadi 4 program 15 kegiatan, yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

Program ini diukur dengan indikator kinerja persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi, dengan perkiraan realisasi kinerja program sampai dengan akhir tahun 2023 ditargetkan sebesar 90%, dengan kebutuhan anggaran sebelum perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 3.707.838.888,00 untuk mendukung kegiatan/sub kegiatan pada sekretariat yaitu kegiatan yang dilaksanakan yang bersifat penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, pelaporan barang aset dan keuangan, terpenuhinya kebutuhan administrasi umum serta jasa pemeliharaan BMD, serta terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan

pegawai. Program yang ada di Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan berisikan kegiatan yang mendukung akan keberhasilan suatu sasaran kinerja yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan.

- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,

Program ini diukur dengan indikator persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan ataupun berwirausaha, ditargetkan sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 17% dari target peserta pelatihan selama lima tahun sebanyak 1.000 orang. Target 1.000 orang ini merupakan target dari rencana aksi dari Program Prioritas Walikota Pasuruan Tahun 2021-2026. Anggaran program ini di tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.266.565.000,00. Program ini didukung dengan tiga kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
- 2) Kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
- 3) Kegiatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.

Semua kegiatan tersebut diatas didukung dengan beberapa sub kegiatan dengan rincian target indikator dan anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 tersaji pada Tabel T-C.29

- Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diukur dengan indikator persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 33% dari jumlah pencaker yang terdaftar. Anggaran program ini di tahun 2023 adalah sebesar Rp. 425.444.920,00 yang didukung dengan dua kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan pelayanan antar kerjadi daerah kabupaten/kota
- 2) Kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja

Semua kegiatan tersebut diatas didukung dengan beberapa sub kegiatan dengan rincian target indikator dan anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 tersaji pada Tabel T-C.29

- Program Hubungan Industrial

Program ini diukur dengan indikator persentase perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubungan industrial, sampai dengan akhir tahun 2023 ditargetkan sebesar 72,5% dari jumlah perusahaan yang wajib lapor di Kota Pasuruan. Besaran anggaran program ini tahun 2023 sebesar Rp. 283.774.360,00. Program ini didukung dengan dua kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- 2) Kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan persetujuan perusahaan di daerah kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut diatas didukung dengan beberapa sub kegiatan dengan rincian target indikator dan anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 tersaji pada Tabel T-C.29.

Untuk mengetahui Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan s/d akhir tahun 2023 dapat dilihat pada TabelT-C.29. :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90%	-	90%	91,10%	101,22 %			
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang	90%	-	90%	94,44%	105%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		tersusun tepat waktu								
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	35 dokumen	-	7 dokumen	7 dokumen	100%			
		Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Renja PD	80%	-	80%	0%	0%			
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	90 dokumen	-	18 dokumen	18 dokumen	100%			
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi hasil pembangunan	10 event	-	1 event	1 event	100%			
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun	90%	-	90%	100%	111%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		tepat waktu								
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi	16 orang	-	23 orang	23 orang	100%			
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disusun	240 laporan	-	48 laporan	48 laporan	100%			
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	90%	-	90%	94%	104%			
2.07.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	55 dokumen	-	11 dokumen	18 dokumen	164%			
2.07.01.2.05	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat	90%		90%	78%	87%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		kompetensinya								
2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun	115 dokumen		23 dokumen	32 dokumen	139%			
2.07.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur	33 orang	-	34 orang	34 orang	100%			
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	95%	-	95%	98%	104%			
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	14 jenis	-	16 jenis	15 jenis	94%			
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	3 Jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	100%			
		Jumlah penggandaan yang tersedia	137810 lembar	-	13460 lembar	13440 lembar	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 jenis	-	1 jenis	1 jenis	100%			
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	150 kotak	-	20 kotak	30 kotak	150%			
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	175 kali	-	35 kali	45 kali	129%			
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	90%	-	90%	100%	111%			
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	3 jenis	-	3 jenis	3 jenis	100%			
2.07.01.2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	95%	-	95%	100%	105%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	300 lembar	-	30 lembar	30 lembar	100%			
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa kantor Listrik/air/telepon/fax/internet yang tersedia	300 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%			
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran	8 orang	-	6 orang	6 orang	100%			
		Jumlah peralatan dan bahan kebersihan kantor yang tersedia	17 jenis	-	20 jenis	17 jenis	85%			
		Jumlah Kebutuhan ATK yang tersedia	23 jenis	-	23 jenis	23 jenis	100%			
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik	90%	-	90%	100%	111%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	daerah yang terpelihara								
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	60 kendaraan	-	10 kendaraan	10 kendaraan	100%			
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	80 unit	-	14 unit	14 unit	57%			
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas pemeliharaan gedung dan bangunan yang terpelihara	1190 m2	-	127,342 m2	127,342 m2	100%			
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan	19%	-	16,80%	17,10%	101,79 %			
		Persentase perusahaan	85%	-	85%	100%	117,65 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		yang produktivitasnya lebih besar sama dengan satu								
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan	139%	-	25%	79,19%	317%			
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan berdasarkan klaster kompetensi :	680 orang	-	255 orang	255 orang	100%			
		Jumlah Peserta Pelatihan Barista		-	20 orang	20 orang	100%			
		Jumlah Peserta Pelatihan Desain Komunikasi		-	20 orang	20 orang	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Visual								
		Jumlah Peserta Pelatihan Eco Print dari Disabilitas		-	20 orang	20 orang	100%			
		Jumlah Peserta Pelatihan Multimedia		-	20 orang	20 orang	100%			
		Jumlah Peserta Pelatihan Potong Rambut dari Pekka		-	20 orang	20 orang	100%			
		Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga dari Pekka		-	20 orang	20 orang	100%			
		Jumlah Peserta Pelatihan Tata Rias Pengantin		-	20 orang	20 orang	100%			
		Jumlah Peserta Pelatihan Tata		-	30 orang	30 orang	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Boga (DBHCHT)								
		Jumlah Peserta Pelatihan Bordir (DBHCHT)		-	30 orang	30 orang	100%			
		Jumlah Peserta Pelatihan Kecantikan Kulit (DBHCHT)		-	30 orang	30 orang	100%			
		Jumlah peserta pelatihan yang dimonitoring	100 orang	-	100 orang	100 orang	100%			
		Jumlah peserta pemagangan kerja di perusahaan	40 orang	-	25 orang	25 orang	100%			
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang terakreditasi	10 LPKS	-	2 LPKS	0 LPKS	0%			
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga	12 LPKS	-	12 LPKS	12 LPKS	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		pelatihan kerja swasta yang dibina								
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah konsultasi produktivitas yang dilakukan	1 jenis	-	1 jenis	0 jenis	0%			
		Jumlah perusahaan yang memiliki produktivitas lebih besar sama dengan satu	255 perusahaan kecil	-	25 perusahaan kecil	25 perusahaan kecil	100%			
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kualitas tenaga kerja mandiri terdidik	0 orang	-	-	0 orang	-			
		Jumlah usaha mandiri sektor informal yang mengikuti konsultasi	0 orang	-	-	0 orang	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		managemen kewirausahaan								
		Jumlah peserta konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	225 perusahaan kecil	-	25 perusahaan kecil	25 perusahaan kecil	100%			
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan	36%	-	32%	83,15%	260%			
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Informasi Kerja	18%	-	18%	100%	556%			
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah calon pencari kerja yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan kerja	800 orang	-	-	0 orang	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		sama dengan BKK SMK								
		Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui BKK SMK	Orang	-	200 orang	691 orang	346%			
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang dipekerjakan	192 orang	-	132 orang	132 orang	100%			
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	1300 orang	-	1300 orang	831 orang	64%			
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan kartu AK-1	1300 pencaker	-	1300 pencaker	831 pencaker	64%			
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui Job	Orang	-	-	0 orang	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Fair								
		Jumlah pencari kerja yang mengikuti Job Fair/Bursa Kerja	800 orang	-	800 orang	3865 orang	483%			
		Jumlah perusahaan peserta Job Fair	30 perusahaan	-	30 perusahaan	19 perusahaan	63%			
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubungan industrial	74%	-	72%	72,22%	100%			
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan sesuai UMK	63%	-	63%	72,22%	115%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah kegiatan hari buruh yang dilaksanakan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	0 kegiatan	0%				
		Jumlah perusahaan yang dimonitoring UMK	240 perusahaan	-	240 perusahaan	240 perusahaan	100%				
		Jumlah peserta bimtek struktur skala upah	180 orang	-	-			-			
		Jumlah yang mengikuti sosialisasi aplikasi ketenagakerjaan	180 orang	-	50 orang	50 orang	100%				
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UMK Tahun 2022	180 orang	-	100 orang	100 orang	100%				
		Jumlah kegiatan	Kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang di laksanakan								
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus penyelesaian Hubungan Industrial yang difasilitasi	80%		80%	100%	125%			
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	15 kasus		15 kasus	3 kasus	20%			
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
32.3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang ditempatkan	2 KK	-	-	-	-			
32.3.2.01	Penataan Persebaran	Jumlah calon	4 KK	-	-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	transmigrasi yang lolos seleksi								
32.3.2.01.20	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang dilaksanakan Monitoring dan Evauasi	4 lokasi	-	-	-	-			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90%		-	-	-	90%	90%	100%
2.07.01.2.01	Perencanaan,	Persentase	90%		-	-	-	90%	100%	111%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu								
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	28 dokumen		-	-	-	7 dokumen		
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	72 dokumen		-	-	-	18 dokumen		
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi hasil pembangunan	4 event		-	-	-	1 event		
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%		-	-	-	90%	100%	111%
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang	23 orang		-	-	-	23 orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		terfasilitasi								
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disusun	192 laporan		-	-	-	48 laporan		
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	90%		-	-	-	90%	100%	111%
2.07.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	48 laporan		-	-	-	12 laporan		
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat	90%		-	-	-	90%	78%	87%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		kompetensinya								
2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	96 dokumen		-	-	-	24 dokumen		
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	95%		-	-	-	95%	66,67%	70%
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instansi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	64 paket		-	-	-	16 paket		
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20 paket		-	-	-	5 paket		
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah dokumen	68 dokumen		-	-	-	17 dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan								
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan		-	-	-	1 laporan		
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	280 laporan		-	-	-	70 laporan		
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	90%		-	-	-	90%	0%	0%
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang	6 unit		-	-	-	6 unit		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		disediakan								
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	95%		-	-	-	95%	100%	105%
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan		-	-	-	1 laporan		
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan		-	-	-	12 laporan		
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	16 laporan		-	-	-	4 laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		disediakan								
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	90%		-	-	-	90%	100%	111%
2.07.01.2.09.01	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	44 unit		-	-	-	11 unit		
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	184 unit		-	-	-	46 unit		
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	1 unit		-	-	-	1 unit		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN	Persentase	19%		-	-	-	16,80%	17,10%	90%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan								
		Persentase perusahaan yang produktivasnya lebih besar sama dengan satu	85%			-	-	-	85%	0%
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan	139%			-	-	25%	0%	0%
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	700 orang			-	-	-	175orang	
		Jumlah peserta pelatihan yang	400 orang			-	-	-	100orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		dimonitoring								
		Jumlah peserta pemagangan kerja di perusahaan	100 orang		-	-	-	25orang		
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang terakreditasi	8 LPKS		-	-	-	2 LPKS	0 LPKS	0%
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	12 Lembaga		-	-	-	12 Lembaga		
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang memiliki produktivitas lebih besar sama dengan satu	200 perusahaan kecil		-	-	-	25 perusahaan kecil	0 perusahaan kecil	0%
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan	200 orang		-	-	-	25 orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		produktivitas								
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan	36%		-	-	-	33%	69,35%	193%
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Informasi Kerja	18%		-	-	-	18%	100%	556%
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	1760 orang		-	-	-	440 orang		
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	432 orang		-	-	-	108 orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	4800 orang		-	-	-	1200 orang	164 orang	3%
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	4800 pencaker		-	-	-	1200 pencaker		
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair / Bursa Kerja	1200 orang		-	-	-	300 orang		
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubungan industrial	74%		-	-	-	72,50%	72,22%	98%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan sesuai UMK	63%		-	-	-	63,10%	72,22%	115%
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	24 laporan		-	-	-	6 laporan		
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Persentase kasus penyelesaian Hubungan Industrial yang difasilitasi	80%		-	-	-	80%	0%	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota									
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	60 kasus		-	-	-	15 kasus		
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
32.3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK		-	-	-	-	-	-
32.3.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigrasi yang lolos seleksi	KK		-	-	-	-	-	-
32.3.2.01.20	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang dilaksanakan Monitoring dan Evauasi	Lokasi		-	-	-	-		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Wilayah Kota Pasuruan yang terdiri dari 4 kecamatan dan 34 kelurahan serta sumber daya alam dan kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam. Hal ini menuntut Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana Pemerintah Kota Pasuruan dalam mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan, sehingga masalah-masalah yang ada di Kota Pasuruan ini dapat terakomodir secara berkesinambungan dalam suatu program/kegiatan pembangunan.

Dalam rangka mencapai tujuan diatas, perencanaan pembangunan membutuhkan strategi dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan merupakan faktor yang melatar belakangi arti penting strategi dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, kondisi dan potensi yang berkaitan dengan sumber daya perencana, juga merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan strategi perencanaan pembangunan yang tepat.

Oleh karena itu dibutuhkan analisis yang mendalam terkait dengan evaluasi atas kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan seperti yang telah diuraikan diatas, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Hasil dari dua proses tersebut, akan menjadi masukan dalam memilih serangkaian alternatif strategi perencanaan pembangunan melalui mekanisme analisis strategi. Hasil evaluasi perencanaan pembangunan tahun lalu, memberikan strategi perencanaan pembangunan. Akhirnya, keseluruhan proses dimaksud akan berujung pada penajaman strategi perencanaan pembangunan Kota Pasuruan.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan saat ini setidaknya masih mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.15/MEN/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, walaupun dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal tingkat nasional tersebut adalah tahun 2016, hal ini dikarenakan ada sebagian dari indikator SPM tersebut digunakan pada IKK, sehingga Disnaker Kota Pasuruan tidak diwajibkan untuk membuat laporan Standar Pelayanan Minimal. Adapun analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan untuk saat ini yang menjadi pedoman kinerja adalah indikator kinerja kegiatan. Banyaknya Indikator mencerminkan adanya beberapa perubahan dan penyesuaian program, kegiatan dan indikatornya dari tahun ke tahun disesuaikan dengan regulasi yang ada diantaranya adalah adanya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Beberapa Indikator kinerja kegiatan mempunyai data yang diterbitkan oleh BPS Kota Pasuruan diantaranya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Sedangkan indikator kinerja

yang lainnya berdasarkan data hasil kegiatan yang ada di internal Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan.

Selanjutnya dalam upayanya mewujudkan visi dan misi Walikota Pasuruan, Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan tenaga kerja mempunyai tujuan dan sasaran. Tujuan tersebut yaitu meningkatnya kompetensi angkatan kerja dengan indikatornya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 67,85%. Adapun TPAK untuk tahun 2022 ditargetkan sebesar 67,8% dengan realisasi sebesar 68,04%. Capaian ini berdasarkan data BPS Kota Pasuruan yaitu Jumlah Angkatan Kerja sebanyak 107.140 orang berbanding Jumlah Penduduk Usia Kerja sebanyak 157.219 orang. TPAK tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan TPAK tahun 2021 yang sebesar 71,66%. Hal ini dikarenakan Jumlah angkatan kerja tahun 2022 yang mengalami penurunan dari semula pada tahun 2021 sebanyak 111.954 orang, di tahun 2022 berkurang menjadi sebanyak 107.140 orang. Sedangkan pembandingnya yaitu jumlah penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari semula ditahun 2021 sebanyak 156.219 orang bertambah ditahun 2022 menjadi 157.219 orang.

Sedangkan Sasaran pembangunan pada Dinas Tenaga Kerja ada dua sasaran, yaitu :

1. Sasaran kesatu adalah Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja. Indikator sasaran kesatu adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), tahun 2022 ditargetkan sebesar 93,80% dengan capaian sebesar 93,82%, sehingga dapat dihitung TPT Kota Pasuruan 2022 adalah sebesar 6,18. Hal ini berdasarkan data BPS Kota Pasuruan tahun 2022 yaitu jumlah penduduk bekerja sebanyak 100.520 orang berbanding jumlah angkatan kerja sebanyak 107.140 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa TKK sedikit melebihi target. Sedangkan untuk perbandingan di tahun 2021 berdasarkan data BPS Kota Pasuruan bahwa capaian Tingkat Kesempatan Kerja sebesar 93,77%. Atau dengan TPT sebesar 6,23%. Sehingga dapat disimpulkan terjadi sedikit peningkatan TKK atau sedikit penurunan TPT menjadi sebesar 6,18%. Pencapaian Tingkat Kesempatan Kerja dipengaruhi juga dengan adanya program pemulihan ekonomi pasca adanya pandemi covid-19. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2023 TPT di Kota Pasuruan sebesar 6% artinya TKK sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 94%
2. Sasaran Kedua adalah Meningkatkan Hubungan Industrial yang Kondusif.

Indikator sasaran kedua adalah persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan, pada tahun 2022 ditargetkan 80% kasus yang dapat diselesaikan, dapat disimpulkan memenuhi target Realisasi sebesar 100% atau tercapai 125%. Hal ini berdasarkan data jumlah kasus perselisihan yang terdaftar sebanyak 3 kasus dan semuanya dapat difasilitasi untuk ditangani dan diselesaikan. Dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat 11 kasus terdaftar, semuanya dapat difasilitasi untuk ditangani dan diselesaikan. Sehingga dapat disimpulkan terjadi penurunan jumlah kasus perselisihan industrial,

artinya semakin sedikit kasus perselisihan industrial disuatu daerah bisa diartikan iklim usama semakin kondusif. Masih adanya kasus yang ditangani dan telah diselesaikan menunjukkan bahwa pemahaman perusahaan dan karyawan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan masih akan selalu ada tergantung dinamika yang terjadi di dunia ketenagakerjaan. Namun demikian dalam proses penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial selalu diupayakan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Untuk tahun 2023 sasaran kedua ini indikatornya tetap ditargetkan 80%.

Adapun analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan dapat dapat diuraikan pada tabel T-C.30.sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(10)	(12)	(12)	(13)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka		√	6,20%	6,00%	5,71%	5,68%	6,18%		5,71%	5,68%	belum rilis dari BPS
2	Jumlah transmigran yang diberangkatkan		√	0 KK	0 KK	1 KK	1 KK	-	-	1 KK	1 KK	
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			67,80%	67,85%	67,90%	67,95%	68,05%		67,90%	67,95%	belum rilis dari BPS
4	Tingkat Kesempatan Kerja			93,80%	94,00%	94,29%	94,32%	93,82%		94,29%	94,32%	belum rilis dari BPS
5	Persentase penyelesaian konflik Hubungan Industrial			80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	0,00%	0,00%	80,00%	80,00%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa jenis perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang dihasilkan seoptimal mungkin mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, selaras dengan skala prioritas tahapan perencanaan jangka pendek dan menengah, serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan provinsi. Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan dalam penyusunan renja tahun 2024 sudah mengacu pada RPJMN 2019-2024, RPJMD 2021-2026 dan Renstra Disnaker 2021-2026. Telaahan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah Propinsi dengan Perangkat Daerah serta dengan kementerian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan diarahkan untuk :

- Mendorong terciptanya lapangan kerja yang baik yaitu lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan jaminan sosial yang memadai.
- Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan khususnya di era revolusi industri serta paska pandemi covid-19.
- Meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan kerja.
- Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama) sesuai hukum internasional.
- Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja.
- Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas.
- Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah.
- Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan.
- Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.
- Meningkatkan pelayanan prima dalam urusan ketenagakerjaan.

Secara umum pembangunan dibidang ketenagakerjaan masih diwarnai dengan permasalahan masih tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya perluasan kesempatan kerja, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, belum kondusifnya secara maksimal kondisi hubungan industrial, bertambahnya usia

kerja produktif baru, masih terbatasnya kesempatan kerja diluar negeri dan lain sebagainya.

Isu pembangunan ketenagakerjaan di Kota Pasuruan, memiliki keterkaitan erat dengan upaya pengendalian penduduk. Penduduk merupakan sumber daya utama pembangunan. Namun demikian pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja, akan menimbulkan masalah pengangguran yang justru kontra produktif dengan pelaksanaan pembangunan.

Penanganan masalah pengangguran, berkaitan erat dengan *supply side* dan *demand side* tenaga kerja. *Supply side* secara kuantitas ditentukan oleh pertambahan kelompok angkatan kerja yang mencari kerja. Secara kualitas ditentukan oleh seberapa jauh tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki oleh calon tenaga kerja. Oleh karena itu pemerintah Kota Pasuruan secara kontinyu memberi kesempatan pelatihan kepada calon tenaga kerja serta kesempatan kerja, memberikan layanan informasi pasar kerja. Adapun *demand side* ditentukan oleh siklus kinerja sector-sektor ekonomi.

Penciptaan lapangan kerja perlu didukung oleh penciptaan wira usaha baru, peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkompeten dengan memperhatikan pengembangan potensi lokal. Misal, sebagai kota dengan potensi industri mebel yang menonjol yang bisa diarahkan menuju pengembangan produk mebel Kota Pasuruan. Adapun potensi lokal lainnya diantaranya potensi pantai/laut dan pelabuhan serta wisata religi. Semua potensi lokal ini bisa diperkenalkan kepada masyarakat Kota Pasuruan sejak usia sekolah yang bisa diarahkan menuju pengembangan produk maupun wirausaha baru.

Perlunya pemahaman perusahaan mengenai sarana hubungan industrial, jaminan sosial dan ketenagakerjaan juga bisa mempengaruhi kondusivitas keharmonisan iklim usaha di wilayah Kota Pasuruan dan sekitarnya.

Guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dibidang ketenagakerjaan, faktor sumber daya manusia di lingkungan instansi dinas tenaga kerja sebaiknya sudah harus terpenuhi berdasarkan peta jabatan. Terbatasnya kebutuhan anggaran belanja juga ikut mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Adanya usulan anggaran belanja dan kegiatan belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini tercermin setelah melalui proses yang berlaku di pemerintah kota pasuruan mengalami penurunan anggaran setelah ditetapkan pada APBD Kota Pasuruan.

Adanya situasi dan kondisi pandemi covid-19 sejak tahun 2020 hingga saat ini masih sangat berpengaruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan progam dan kegiatan di Disnaker dalam upayanya memenuhi target dalam urusan ketenagakerjaan, sehingga sejak tahun 2022 serta tahun selanjutnya kegiatan pembangunan secara nasional mengarah ke pemulihan ekonomi melalui berbagai sektor. Adanya beberapa pembangunan skala priorotas nasional yang wajib dilaksanakan didaerah setidaknya juga mempengaruhi perencanaan awal yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga perlu dilakukan beberapa perubahan

perencanaan baik diawal penyusunan perencanaan maupun ditengah-tengah tahun berjalan.

Adanya Visi dan Misi Walikota Pasuruan dan Wakil Walikota Pasuruan Terpilih yang mengarah ke pembangunan di bidang ketenagakerjaan di Kota Pasuruan sudah harus sejalan dengan program pembangunan nasional maupun internasional seperti NSPK, SPM, SDGs (Sustainable Development Goals) serta GAP (Gender Analysis Pathway), yang semuanya harus direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan melalui Indikator Kinerja secara terukur.

Berpijak pada adanya beberapa isu-isu tersebut diatas yang berpotensi menjadikan suatu permasalahan dibidang ketenagakerjaan, penanganannya dibutuhkan beberapa strategi yang juga sejalan dan bersinergi dengan kementerian/lembaga ditingkat pusat maupun propinsi melalui hasil pemetaan rencana kerja program dan kegiatan, yaitu :

1. Diperlukan penanaman pemahaman protokol kesehatan dan keselamatan kerja bagi semua unsur baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pekerja serta sarana dan prasarana yang baik agar semuanya bisa sejalan disegala sektor dalam upaya terciptanya arah pembangunan khususnya dibidang ketenagakerjaan.
2. Sinkronisasi jenis pelatihan dengan kebutuhan lowongan pekerjaan/pasar kerja yang tersedia,
3. Menangkap peluang dimasa paska pandemi seperti pelatihan dan pemagangan kerja untuk menjawab potensi pengangguran yang banyak di skala SMA dan perguruan tinggi,
4. Melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam hal pemagangan,
5. Melakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Propinsi Jawa Timur dan LPK Swasta dalam hal pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi,
6. Membangun dan mengintensifkan komunikasi dengan pelaku usaha untuk membina hubungan baik dengan pelaku usaha,
7. Memberikan sosialisasi dan edukasi dengan tema motivasi kerja non formal/soft skill bahwa bekerja tidak harus kantor dengan melibatkan tokoh sukses skala lokal dan milenial,
8. Melaksnakan koordinasi intensif dengan BKK dalam hal peningkatan kesempatan kerja,
9. Memberikan layanan informasi kerja melalui berbagai media serta memfasilitasi terselenggaranya job fair
10. Mendesain program pembangunan Kota Pasuruan (fisik/non fisik) yang dapat menyerap tenaga kerja agar muncul lapangan usaha di Kota Pasuruan,
11. Mendesain program kegiatan pemetaan sektor swasta yang membutuhkan tenaga supporting, yang hasilnya bisa dibuatkan skema kolaborasi dengan pihak swasta (perumahan,

perusahaan, perbankan, industri dan sektor lainnya) untuk menyerap tenaga kerja sebagai tenaga kerja supporting (cleaning service, driver, security, dll),

12. Membangun sistem/aplikasi terintegrasi untuk para pencari kerja,
13. Fasilitasi penyelesaian konflik hubungan industrial
14. Melaksanakan sosialisasi pembentukan sarana hubungan industrial, jaminan sosial dan ketenagakerjaan,
15. Melaksanakan pembinaan sarana hubungan industrial, jaminan sosial dan ketenagakerjaan,
16. Fasilitasi penanganan keselamatan dan kesehatan kerja serta hak buruh,
17. Memaksimalkan pembentukan dan fungsi LKS Tripartit dan LKS Bipartit di perusahaan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan terpilih yaitu “Menjadikan Kota Pasuruan Maju, Indah dan Harmonis” : maju dan berkembang perekonomiannya, aman dan damai dijadikan sebagai tempat bekerja dan tinggal, serta indah landskap kotanya, harmonis dan guyub kehidupan warganya.

Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah Misi kesatu yaitu “Mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan”

Program prioritas pembangunan yang dilaksanakan dalam bidang ketenagakerjaan adalah pembukaan lapangan pekerjaan (balapan), merupakan sebuah kebutuhan untuk menyerap angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahun dengan jumlah dan mutu yang semakin meningkat.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan adalah dokumen perencanaan program kegiatan jangka 1 (satu) tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (R-APBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD), dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya serta situasi dan kondisi di tahun berjalan.

Pada saat rancangan awal RKPD tahun 2024, Disnaker mengusulkan anggaran program dan kegiatan mengacu pada tujuan, sasaran, indikator dan target-target yang tertera pada RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026 dan Renstra Disnaker Kota Pasuruan 2021-2026 serta berdasarkan hasil musrenbang dan forum pemangku kepentingan maupun pikir DPRD Kota Pasuruan.

Namun berdasarkan hasil analisa kebutuhan ada beberapa perbedaan ataupun perubahan terkait dengan jumlah anggaran, nama kegiatan, sub kegiatan, indikator, target-target. Hal ini disebabkan adanya pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur serta penerapan penggunaan aplikasi SIPD, adanya skala prioritas pembangunan pada tahun 2024 yang direncanakan serta terbatasnya anggaran yang tersedia, sehingga Dinas Tenaga Kerja harus bisa menyesuaikan kebutuhan anggaran belanja dan kegiatan sesuai hasil analisa kebutuhan. Adanya perubahan anggaran dari rancangan awal sebesar Rp. 7.899.259.126,00 menuju rancangan akhir berdasarkan hasil analisis kebutuhan menjadi sebesar Rp. 6.890.424.546,00, secara umum terjadi pengurangan anggaran sebesar 12,77%. Beberapa pertimbangan berdasarkan hasil analisa kebutuhan anggaran di tahun 2024 diantaranya adalah adanya keterbatasan anggaran pada Pemerintah Kota Pasuruan sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian anggaran pada belanja barang dan jasa pada hampir seluruh kegiatan, serta pertimbangan atas pemenuhan anggaran pada skala prioritas pembangunan di tahun 2024 yang mengarah kepada upaya pengentasan kemiskinan ekstrim sehingga beberapa kegiatan yang bukan skala prioritas mengalami pengurangan anggaran.

Berikut akan disajikan tabel T-C.31 terkait review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan serta beberapa catatan penyebab terjadinya perubahan anggaran sbb :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					7.899.259,126					6.890.424,546	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	96%	4.240.957,504	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	96%	3.553.983,326	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	32.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	31.999,800	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	17.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	17.735,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	18 laporan	5.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	18 laporan	4.264,400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kinerja SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kinerja SKPD		Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	10.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	10.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	3.113.030	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	2.721.045,126	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	3.049.030,204	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	2.662.806,950	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	64.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	12 laporan	58.238,176	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	95%	43.105	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	95%	36.161,200	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	43.105	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	36.161,200	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	95%	24.150	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	95%	18.466,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	24.150	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	18.466	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	95%	117.081,200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	95%	134.984,500	
	Penyediaan Komponen	Kota Pasuru	Jumlah Paket Komponen Instalasi	16 paket	4.680	Penyediaan Komponen	Kota Pasur	Jumlah Paket Komponen Instalasi	16 paket	4.681,800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	an	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	uan	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5.250	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5.251,800	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	17 dokumen	4.711,200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	17 dokumen	4.711,200	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1.800	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1.800	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 laporan	100.640	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 laporan	118.539,700	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	95%	31.083,200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	95%	31.176,000	
	Pengadaan	Kota	Jumlah Unit	6 unit	31.083,200	Pengadaan	Kota	Jumlah Unit	6 unit	31.176	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasuruan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasuruan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	95%	559.781,100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	95%	248.340,700	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	86.880	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	74.925,600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	172.901	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	172.915,100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	95%	320.726,800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	95%	331.810,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	156.366,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	140.210	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	14.360	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	13.240	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	150.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	178.360	
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Pasuruan	Persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan	17,5%	2.254.226,600	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Pasuruan	Persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan	17,5%	2.066.551,200	
			Persentase perusahaan yang produktivitasnya lebih besar sama dengan satu	85%				Persentase perusahaan yang produktivitasnya lebih besar sama dengan satu	85%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Pasuruan	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan	28,50%	2.205.464,800	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Pasuruan	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan	28,50%	2.017.789,400	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Pasuruan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	285 orang	2.205.464,800	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Pasuruan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	285 orang	2.017.789,400	
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Pasuruan	Jumlah perusahaan yang memiliki produktivitas lebih besar sama dengan satu	50 perusahaan kecil	48.761,800	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Pasuruan	Jumlah perusahaan yang memiliki produktivitas lebih besar sama dengan satu	50 perusahaan kecil	48.761,800	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Pasuruan	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 perusahaan kecil	48.761,800	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Pasuruan	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 perusahaan kecil	48.761,800	
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kota Pasuruan	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan	33%	946.241,812	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kota Pasuruan	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan	33%	934.930,620	
	Pelayanan antar	Kota	Persentase Pencari	18%	631.086,112	Pelayanan antar	Kota	Persentase Pencari	18%	642.675,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pasuruan	Kerja yang mendapatkan Informasi Kerja			Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pasuruan	Kerja yang mendapatkan Informasi Kerja			
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Pasuruan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	660 pencari kerja	88.531,322	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Pasuruan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	660 pencari kerja	89.841,300	
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Pasuruan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	192 orang	542.554,790	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Pasuruan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	192 orang	552.833,700	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Pasuruan	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	1200 pencaker	249.833,500	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Pasuruan	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	1200 pencaker	232.209,620	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Pasuruan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online (Karir Hub)	1200 pencaker	84.190,430	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Pasuruan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online (Karir Hub)	1200 pencaker	66.588,800	
	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Pasuruan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui	300 orang	165.643,070	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Pasuruan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui	300 orang	165.620,820	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Job Fair /Bursa Kerja					Job Fair /Bursa Kerja			
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pencegahan penempatan CPMI non prosedural	1 kegiatan	65.322,200	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pencegahan penempatan CPMI non prosedural	1 kegiatan	60.046,000	
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Pasuruan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 orang	65.322,200	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Pasuruan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 orang	60.046,000	
4	Program Hubungan Industrial	Kota Pasuruan	Persentase perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubungan industrial	73,00%	457.833,210	Program Hubungan Industrial	Kota Pasuruan	Persentase perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubungan industrial	73,00%	334.959,400	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja	Kota Pasuruan	Persentase perusahaan sesuai UMK	63,10%	293.415,11	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja	Kota Pasuruan	Persentase perusahaan sesuai UMK	63,10%	250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 laporan	293.415,11	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 laporan	293.415,106	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi	80%	164.418,104	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi	80%	84.959,400	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan	Kota Pasuru	Jumlah Perkara Perselisihan yang	15 perkara	164.418,104	Penyelesaian Perselisihan Hubungan	Kota Pasur	Jumlah Perkara Perselisihan yang	15 perkara	84.959,400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	an	Terselesaikan			Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	uan	Terselesaikan			
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Jumlah transmigran yang ditempatkan	0 KK	0	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Jumlah transmigran yang ditempatkan	0 KK	0	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah calon transmigran yang lolos seleksi	0 KK	0	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah calon transmigran yang lolos seleksi	0 KK	0	
	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi		Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	0 lokasi	0	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi		Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	0 lokasi	0	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Tenaga Kerja berperan sebagai subyek penyusun perencanaan pembangunan daerah baik yang asalnya dari pemerintah pusat (*top down*) maupun dari usulan masyarakat (*bottom up*). Bentuk interaksi antara Dinas Tenaga Kerja dengan masyarakat lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya perencanaan seperti Musrenbangkel ini. Usulan masyarakat ini dijangkau saat musrenbangkel dan musrenbang kecamatan yang kemudian diakomodir hingga pelaksanaan Musrenbang Kota dan Forum Pemangku Kepentingan.

Adanya isu-isu strategis tentang masalah kemiskinan ataupun kemiskinan ekstrim yang tidak lepas dari banyaknya pengangguran di Kota Pasuruan khususnya sejak adanya pandemi covid-19 sampai saat ini masih menjadikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat Kota Pasuruan, sehingga mendorong pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi menurunkan angka kemiskinan melalui kesempatan kerja bagi para penganggur/pencaker serta menciptakan iklim usaha yang harmonis.

Dalam pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2023 menuju perencanaan tahun 2024, untuk PD Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan sudah ada usulan program dan kegiatan yang berasal langsung dari aspirasi masyarakat, diantaranya keinginan masyarakat untuk mendapatkan beberapa jenis pelatihan ketrampilan serta kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu juga ada program dan kegiatan yang mengacu pada program pembangunan nasional maupun propinsi di bidang ketenagakerjaan yang juga disampaikan kepada masyarakat diantaranya kegiatan job fair, informasi pasar kerja dan pelayanan pembuatan kartu AK1.

Dalam pelaksanaan Forum Pemangku Kepentingan tahun 2023 menuju perencanaan tahun 2024, untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan sudah ada usulan program dan kegiatan yang berasal langsung dari aspirasi para pemangku kepentingan diantaranya kegiatan-kegiatan yang melibatkan BKK SMK, Pembekalan bagi siswa calon lulusan sekolah, keterlibatan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan kegiatan sosialisasi terkait norma ketenagakerjaan/sarana hubungan industrial serta fasilitasi perselisihan hubungan industrial. Bentuk interaksi antara Dinas Tenaga Kerja dengan para pemangku kepentingan berupa gambaran umum terkait kegiatan ditahun berjalan dan usulan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya termasuk dari pikir. Selain itu juga ada program dan kegiatan yang mengacu pada program pembangunan nasional maupun propinsi di bidang ketenagakerjaan yang juga disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Dari hasil semua proses perencanaan tersebut diatas, maka disusunlah program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnaker Kota Pasuruan dengan merencanakan pelaksanaan berbagai jenis pelatihan ketrampilan maupun pemagangan kerja serta upaya-upaya menjadi wira usaha baru bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Pasuruan, penyampaian informasi lapangan kerja melalui pelayanan bursa kerja, peningkatan

pelayanan bagi pencaker serta beberapa kegiatan terkait norma ketenagakerjaan dalam hubungan industrial, menyelenggarakan suatu even ketenagakerjaan yang melibatkan masyarakat yang semuanya sudah mengacu pada program dan kegiatan ditingkat nasional maupun tingkat propinsi.

Berikut ini akan disajikan dalam tabel T-C.32. tentang usulan program dan kegiatan dari hasil Musrenbang serta Forum Pemangku Kepentingan untuk perencanaan Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan

No	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Pasuruan	Persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan	17,5%	
			Persentase perusahaan yang produktivitasnya lebih besar sama dengan satu	85%	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Pasuruan	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan	28,50%	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	285 orang	
			Jenis Pelatihan :		
			1. Pelatihan Menjahit Pakaian		1. Tuttur Anjar Jiwandono S.Farm (Pokkir) : 12 orang 2. Kelurahan Mayangan : 2 orang 3. Kelurahan Randusari : 2 orang 4. Kelurahan Purutrejo : 2 orang 5. Kelurahan Ngemplakrejo : 2 orang
	2. Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue		1. H. Aris Budi Prasetyo (Pokkir) : 3 orang 2. Kelurahan Tamba'an : 1 orang 3. Kelurahan Bukir : 1 orang 4. Kelurahan Kebonagung : 1 orang 5. Kelurahan Gentong : 1 orang 6. Kelurahan Kandang sapi : 1 orang		

No	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>3. Pelatihan Tata Kecantikan Kulit dan Wajah</p> <p>4. Pelatihan Eco Print/Batik</p> <p>5. Pelatihan Teknik Pengelasan</p> <p>6. Pelatihan Pembuatan Desain Grafis</p> <p>7. Pelatihan Alat Angkut (Forklip)</p> <p>8. Pelatihan MUA (Make Up Artist)</p> <p>9. Pelatihan Instalasi Listrik Bangunan Rumah</p>		<p>7. Kelurahan Petahunan : 1 orang</p> <p>8. Kelurahan Purworejo : 1 orang</p> <p>9. Kelurahan Ngemplakrejo : 1 orang</p> <p>1. Kelurahan Tamba'an : 2 orang</p> <p>2. Kelurahan Gentong : 2 orang</p> <p>3. Kelurahan Bugul Lor : 2 orang</p> <p>4. Kelurahan Purutreja : 2 orang</p> <p>5. Kelurahan Pohjentrek : 2 orang</p> <p>6. Kelurahan Ngemplakrejo : 2 orang</p> <p>1. Kelurahan Tembokreja : 4 orang</p> <p>2. Kelurahan Kebonsari : 6 orang</p> <p>1. Kelurahan Mayangan : 2 orang</p> <p>2. Kelurahan Panggungreja : 2 orang</p> <p>3. Kelurahan Pekuncen : 2 orang</p> <p>4. Kelurahan Purworejo : 2 orang</p> <p>1. Kelurahan Pohjentrek : 5 orang</p> <p>1. Kelurahan Krapyakreja : 3 orang</p> <p>1. Pemangku Kepentingan</p> <p>1. Kelurahan Petahunan : 5 orang</p>
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kota Pasuruan	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan	33%	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Informasi Kerja	18%	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Pasuruan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan	440 orang	1. Pemangku Kepentingan

No	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Bimbingan Jabatan		
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Pasuruan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	192 orang	1. Kelurahan Krampyangan : 48 orang

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Adanya keselarasan prioritas pembangunan nasional, provinsi Jawa Timur dan Kota Pasuruan merupakan acuan dalam penyusunan renja Disnaker tahun 2024. Dengan memperhatikan permasalahan pada urusan ketenagakerjaan, diperlukan adanya keselarasan serta konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Adanya tema pembangunan berfungsi sebagai pemandu arah pada bidang apa pembangunan difokuskan.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana diharapkan pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Tema dan Agenda Pembangunan 7 Agenda Pembangunan RPJMN V tahun 2020 - 2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”

Ketujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 adalah sbb :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk urusan pemerintah bidang tenaga kerja, ada satu prioritas nasional yaitu “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dengan program prioritas nasionalnya adalah peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrial”.

Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan adalah peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja, dengan cara harmonisasi, standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui lintas sektor, lintas daerah dan lintas negara mitra bisnis dalam kerangka keterbukaan pasar.

Untuk menunjang arah dan kebijakan nasional yang tertuang pada Kementrian Ketenagakerjaan tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan menyusun berbagai program dan kegiatan yang terkait, utamanya terkait langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dunia ketenagakerjaan, sehingga Disnaker Kota Pasuruan mempunyai arah kebijakan yaitu peningkatan kualitas kerja, memperkuat jaringan bursa kerja untuk meningkatkan kesempatan kerja, dan terciptanya hubungan industrial yang kondusif dan perlindungan tenaga kerja.

Untuk menunjang Prioritas pembangunan tingkat nasional, maka untuk prioritas pembangunan di Kota Pasuruan sudah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Disnaker Kota Pasuruan dalam mewujudkan Visi Walikota Pasuruan yaitu “Pasuruan Kota Madinah : Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya” yang tertuang pada Misi kesatu yaitu “Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan”. Adapun di tahun 2024 ini dalam tematik prioritas pembangunan, Disnaker masuk dalam tematik “Aktivasi ekosistem produktif, perluasan pasar dan pemenuhan sarana dan prasarana sosial, dengan arah kebijakannya adalah “sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim”, dengan tetap menjalankan program super prioritasnya adalah Pembukaan lapangan pekerjaan (Balapan).

Dari beberapa uraian tersebut diatas terkait arah, kebijakan, tema dan agenda pembangunan yang tertuang pada RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut diatas serta tematik dan arah kebijakan pembangunan di Kota Pasuruan tahun 2024, Pemerintah Kota Pasuruan sudah mengacu juga pada Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Road Map Reformasi Birokrasi

Nasional Tahun 2020-2024. Adapun Tematik pada Reformasi Birokrasi secara lengkap yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, penggunaan produk dalam negeri dan inflasi.

Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan dalam penyusunan program dan kegiatan sudah mengacu juga pada Permenpan RB dengan mengacu pada salah satu tematiknya adalah pengentasan kemiskinan dengan indikatornya penurunan tingkat kemiskinan, dengan turut serta pada rencana aksi RB Tematik Kemiskinan melalui program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja serta program penempatan tenaga kerja.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Melalui formulasi rumusan tujuan dalam Rencana Strategis, maka Disnaker dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Walikota Pasuruan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Disnaker didasarkan pada rumusan tujuan dan sasaran rencana strategis dengan harapan terjadinya sinkronisasi dan kesinambungan program dan kegiatan yang dilaksanakan, dimana perumusan tujuan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pertanggungjawaban pencapaiannya. Tujuan yang dirumuskan telah disesuaikan dengan isu-isu penting serta harus *computable* agar upaya pertanggungjawabannya dapat tercapai secara obyektif dan terukur.

Pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan tahun 2021-2026 disebutkan bahwa Tujuan Disnaker Kota Pasuruan adalah “Meningkatnya kompetensi angkatan kerja “

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuai yang akan dicapai dan dalam jangka waktu tertentu. Dari beberapa penjelasan tentang sasaran strategis yang terdapat di Kementerian Ketenagakerjaan serta yang ada di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, maka pada Disnaker Kota Pasuruan terdapat dua rumusan Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
2. Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif

Dari uraian visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut diatas mempunyai keterkaitan garis dan arah dalam upaya mewujudkan pembangunan dibidang ketenagakerjaan melalui perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Disnaker, yang didalamnya dengan tetap memperhatikan upaya peningkatan efektivitas pengarusutamaan gender yang merupakan juga bagian dari sasaran dan tujuan pembangunan dibidang ketenagakerjaan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kondisi pembangunan dibidang ketenagakerjaan saat ini dan kecenderungan berkembangnya permasalahan ketenagakerjaan di masa yang akan datang, maka arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan disusun melalui program dan kegiatan.

Setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Disnaker mengacu pada isu-isu penting pembangunan yang di tindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah tersusun dan akan dijabarkan ke dalam program-program, selanjutnya program akan diwujudkan menjadi kegiatan-kegiatan serta sub-sub kegiatan, sehingga akan terbentuk kerangka rencana kerja yang sistematis diantara visi dan misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam mendorong percepatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan Visi Walikota yang juga merupakan visi pembangunan Kota Pasuruan, yakni “Menjadikan Kota Pasuruan Maju, Indah dan Harmonis”.

Oleh karena itu, pada agenda pembangunan misi 1 yaitu “Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan”, Disnaker Kota Pasuruan pada tahun 2024 menyusun perencanaan kerja melalui program/kegiatan yang sesuai dengan program pembangunan nasional serta sesuai dengan hasil pemetaan rencana kerja dan didalamnya berisi beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya adalah :

- Sustainable Development Goals (SDGs), yang berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada yang harus ditentukan serta membuat suatu rumusan bagaimana rencana tindak lanjutnya yang disesuaikan dengan tujuan yang sifatnya berkelanjutan dari SDGs itu sendiri agar bisa tercapai. Misalkan pada Dinas Tenaga Kerja ada beberapa tujuan dari SDGs diantaranya pekerjaan layak, penciptaan lapangan kerja yang semuanya harus ada identifikasi permasalahan dan tindak lanjutnya yang pada tujuan akhirnya berupa pengentasan kemiskinan.
- Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berfungsi sebagai aturan ataupun ketentuan, patokan, metode dan ukuran sebagai dasar ataupun tatanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, misalkan adanya peraturan daerah, adanya peraturan walikota dll.
- Standar Pelayanan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, walaupun sejak tahun 2017 Disnaker sudah tidak termasuk pada kelompok Perangkat Daerah yang wajib melaporkan realisasi kinerja berdasarkan SPM.

- Pengarusutamaan gender dalam beberapa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Disnaker Kota Pasuruan merupakan bagian dari upaya memberi manfaat pengembangan PUG di Kota Pasuruan dan sebagai upaya dalam menciptakan kesetaraan hak bekerja dan hak berpenghasilan menuju kesejahteraan.
- Pemerintah Kota Pasuruan sudah mengacu juga pada Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024. Adapun Tematik pada Reformasi Birokrasi secara lengkap yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi adminsitarsi pemerintahan, penggunaan produk dalam negeri dan inflasi. Dalam hal ini Disnaker mengacu pada tematik pengentasan kemiskinan, dengan turut serta pada rencana aksi RB Tematik Kemiskinan melalui program Pelatihan kerja dan produktivits tenaga kerja serta program penempatan tenaga kerja, dengan harapan kedepannya menjadikan masyarakat yang produktif yang memiliki suatu keahlian sehingga menjadi bekal/modal untuk bekerja ataupun berwirausaha agar mendapatkan penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Disnaker juga berusaha untuk turut serta dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Pasuruan melalui program hubungan industrial.
- Disnaker dari tahun ketahun dalam pelaksanaan program dan kegiatan sudah memaksimalkan pendayagunaan potensi lokal baik dari sisi SDM maupun potensi ekonomi serta potensi wilayah dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan. Misalkan penggunaan tenaga ahli instruktur dalam proses pelaksanaan kegiatan pelatihan, perekrutan peserta pelatihan ketrampilan kulit kerang dari daerah pesisir dengan hasil lautnya berupa kulit kerang dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan telah merencanakan 4 program yang terbagi dalam 15 kegiatan yang ditunjang dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.890.424.546,00, yang dialokasikan untuk :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.553.983.326,00 yang dialokasikan untuk 8 kegiatan yaitu :
 - (1) Kegiatan perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah,
 - (2) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah,
 - (3) Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah,
 - (4) Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah,
 - (5) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah,

- (6) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah,
 - (7) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah,
 - (8) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- 2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.066.551.200,00 yang dialokasikan untuk dua kegiatan, yaitu :
 - (1) Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi,
 - (2) Kegiatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.
 - 3) Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 934.930.620,00 yang dialokasikan untuk tiga kegiatan yaitu :
 - (1) Kegiatan pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota
 - (2) Kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja
 - (3) Kegiatan perlindungan PMI (Pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten/kota.
 - 4) Program Hubungan Industrial, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 334.959.400,00 yang dialokasikan untuk dua kegiatan yaitu :
 - (1) Kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota,
 - (2) Kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.
 - 5) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 0,00 . dikarenakan sampai dengan saat ini tidak ada kuota peserta transmigrasi untuk Kota Pasuruan. Namun demikian bila nanti ada kegiatan transmigrasi yang harus dilaksanakan akan dilakukan perubahan perencanaan ataupun akan dialokasikan di tahun 2025

Beberapa program dan kegiatan diantaranya peserta pelatihan dari kelompok masyarakat pencaker yang tersebar berasal dari kelurahan-kelurahan yaitu untuk peserta pelatihan-pelatihan, pemagangan kerja, pembinaan wirausaha, padat karya yang pelaksanaannya bisa di lingkungan kantor Disnaker, dilingkungan perusahaan, maupun dilingkungan wilayah kelurahan serta fasilitas umum lainnya yang ada di wilayah Kota Pasuruan. Sedangkan untuk lokasi sekolah digunakan dalam kegiatan yang sifatnya pembinaan bursa kerja khusus bagi calon lulusan sekolah di setiap sekolah menengah kejuruan maupun SMA. Sedangkan khusus untuk kegiatan informasi pasar kerja/bursa kerja melibatkan perusahaan dari wilayah Kota Pasuruan maupun luar wilayah Kota Pasuruan yang diharapkan masyarakat pencaker Kota Pasuruan bisa terjaring dalam bursa kerja yang tersedia melalui media papan pengumuman, media online instagram, facebook yang difasilitasi oleh Disnaker serta secara offline bekerjasama dengan BKK. Adanya pelayanan kartu AK1 ditempatkan di Mall Pelayanan Publik (MPP)

Kota Pasuruan yang berlokasi di kawasan alun-alun Kota Pasuruan, sedangkan untuk pelayanan informasi ketenagakerjaan yang lainnya bisa melalui MPP ataupun bisa di kantor Disnaker.

Terkait dengan urusan pilihan transmigrasi, untuk tahun 2024 tidak menganggarkan dikarenakan sampai dengan saat ini tidak ada kuota peserta transmigrasi untuk Kota Pasuruan. Namun demikian bila nanti ada kegiatan transmigrasi yang harus dilaksanakan akan dilakukan perubahan perencanaan ataupun akan dialokasikan di tahun berikutnya.

Rumusan program, kegiatan, indikator dan target secara terinci serta besaran pagu anggaran terdapat dalam penyajian Tabel T-C.33. Tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)		Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tol ak Uk ur	Target	
									6.890.424.546					8.384.814.739
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								6.890.424.546	Dana Tran sfer Umu m-DAU				8.384.814.739
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								6.890.424.546	Dana Tran sfer Umu m-DAU				8.384.814.739
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG	Persentase kebutuha			Kota Pasuruan	96 %			3.553.983.326	Dana Tran			96 %	4.383.945.984

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	n penunjang pemerintahan yang terfasilitasi								sfer Umum-DAU				
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan			100 %	31.999.800	Dana Transfer Umum-DAU			100 %	34.200.000
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Kota Pasuruan		7 dokumen		17.735.400	Dana Transfer Umum-DAU			7 dokumen	18.700.000
2.07.01.	Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah laporan		Kota		18		4.264.400	Dana Tran			18	5.500.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2.01.06	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Pasuruan		laporan				sfer Umum-DAU		laporan	0
2.07.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat		Kota Pasuruan		1 laporan		10.000.000		Dana Transfer Umum-		1 laporan	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tol ak Uk ur	Target	
			Daerah							DAU				
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan			####	2.721.045.126	Dana Transfer Umum-DAU		100%	3.424.333.224	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		Kota Pasuruan		26 orang/bulan		2.662.806.950	Dana Transfer Umum-DAU		26 orang/bulan	3.353.933.224	
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi		Kota Pasuruan		12 laporan		58.238.176	Dana Transfer Umum-DAU		12 laporan	70.400.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Uk ur	Target	
			penyusun an laporan keuangan bulanan/t riwulanan /semester an SKPD											
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase laporan barang milik daerah pada SKPD	Kota Pasuruan			95%	36.161.200	Dana Tran sfer Umu m-DAU			95%	51.726.000
2.07.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan rekonsilia si dan penyunan laporan barang milik daerah pada		Kota Pasuruan		12 laporan		36.161.200	Dana Tran sfer Umu m-DAU			12 laporan	51.726.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Uk ur	Target	
			SKPD											
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	Kota Pasuruan			95%	18.466.000	Dana Transfer Umum-DAU			95%	28.980.000
2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan admistrasi kepegawai an		Kota Pasuruan		24 dokumen		18.466.000	Dana Transfer Umum-DAU			24 dokumen	28.980.000
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantor	Kota Pasuruan			95%	134.984.500	Dana Transfer Umum-DAU			95%	140.497.440

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tol ak Uk ur	Target	
				an										
2.07.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/pen erangan bangunan kantor yang disediaka n		Kota Pasuruan		16 paket		4.681.800	Dana Tran sfer Umu m-DAU			16 paket	5.616.000
2.07.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediaka n		Kota Pasuruan		5 paket		5.251.800	Dana Tran sfer Umu m-DAU			5 paket	6.300.000
2.07.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		Jumlah dokumen bahan bacaan		Kota Pasuruan		17 dokume n		4.711.200	Dana Tran sfer Umu			17 dokume n	5.653.440

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	undangan		dan peraturan perundangan yang disediakan							m-DAU				
2.07.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		Kota Pasuruan		1 laporan		1.800.000	Dana Transfer Umum-DAU			1 laporan	2.160.000
2.07.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Kota Pasuruan		70 laporan		118.539.700	Dana Transfer Umum-DAU			70 laporan	120.768.000
2.07.01.	Pengadaan Barang Milik Daerah			Persentase terpenuhi	Kota			95%	31.176.00	Dana Tran			95%	37.299.8

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2.07	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			nya pengadaan barang milik daerah	Pasuruan				0	sfer Umum-DAU				40
2.07.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Pasuruan		6 unit		31.176.000	Dana Transfer Umum-DAU			6 unit	37.299.840
2.07.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Kota Pasuruan			95%	248.340.700	Dana Transfer Umum-DAU			95%	312.037.320
2.07.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat		Kota Pasuruan		1 laporan		500.000	Dana Transfer Umum-			1 laporan	300.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
			Menyurat							DAU				
2.07.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Pasuruan		12 laporan		74.925.600	Dana Transfer Umum-DAU		12 laporan	104.256.000	
2.07.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Pasuruan		4 laporan		172.915.100	Dana Transfer Umum-DAU		4 laporan	207.481.320	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Pasuruan			95%	331.810.000	Dana Transfer Umum-DAU		95%	354.872.160	
2.07.01.2.09.01	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		Kota Pasuruan		11 unit		140.210.000	Dana Transfer Umum-DAU		11 unit	187.640.160	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin		Kota Pasuruan		46 unit		13.240.000	Dana Transfer		46 unit	17.232.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Uk ur	Target	
			Lainnya yang Dipelihara							Umum-DAU				
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi		Kota Pasuruan		1 unit		178.360.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 unit	150.000.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan			Kota Pasuruan	17,5%			2.066.551.200	Dana Transfer Umum-DAU		18%	2.493.700.000	
		Persentase perusahaan yang produktivi			Kota Pasuruan	85%				Dana Transfer Umum		85%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		tasnya lebih besar sama dengan satu								m-DAU				
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan	Kota Pasuruan			28,50%	2.017.789.400	Dana Transfer Umum-DAU			28,50%	2.440.000.000
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		Kota Pasuruan		285 orang		2.017.789.400	Dana Transfer Umum-DAU			305 orang	2.440.000.000
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			Jumlah perusahaan yang memiliki	Kota Pasuruan			50 perusahaan kecil	48.761.800	Dana Transfer Umum			50 perusahaan	53.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
				produktivitas lebih besar sama dengan satu						m-DAU		kecil		
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas		Kota Pasuruan		50 perusahaan kecil		48.761.800	Dana Transfer Umum-DAU		50 perusahaan kecil	53.700.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan			Kota Pasuruan	33%			934.930.620	Dana Transfer Umum-DAU		35%	1.040.865.993	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tol ak Uk ur	Target	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Pencari Kerja yang mendapat kan Informasi Kerja	Kota Pasuruan			18%	642.675.000	Dana Tran sfer Umu m-DAU		18%	694.194.723	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat kan Penyuluhan dan Bimbinga n Jabatan		Kota Pasuruan		660 pencari kerja		89.841.300	Dana Tran sfer Umu m-DAU		660 pencari kerja	97.384.454	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdaya kan Melalui program Perluasan Kesempat		Kota Pasuruan		192 orang		552.833.700	Dana Tran sfer Umu m-DAU		192 orang	596.810.269	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
			an Kerja											
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Kota Pasuruan			1200 pencaker	232.209.620	Dana Transfer Umum-DAU			1200 pencaker	274.816.850
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Pasuruan			1200 pencaker	66.588.800	Dana Transfer Umum-DAU			1200 pencaker	92.609.473
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat	Kota Pasuruan			300 orang	165.620.820	Dana Transfer Umum			350 orang	182.207.377

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Uk ur	Target	
			kan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja							m-DAU				
2.07.04.2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah pelaksanaan sosialisasi pencegahan penempatan CPMI non prosedural	Kota Pasuruan			1 kegiatan	60.046.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 kegiatan	71.854.420	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kota Pasuruan		200 orang		60.046.000	Dana Transfer Umum-DAU		200 orang	71.854.420	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Uk ur	Target	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubungan industrial			Kota Pasuruan	73,00%			334.959.400	Dana Transfer Umum-DAU		73%	466.302.762	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Persentase perusahaan sesuai UMK	Kota Pasuruan			63,10%	250.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		63,20%	293.415.106	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI		Kota Pasuruan		6 laporan		293.415.106	Dana Transfer Umum		6 laporan	293.415.106	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		(PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan							m-DAU				
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah			Persentase kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang	Kota Pasuruan			80%	84.959.400	Dana Transfer Umum-DAU			80%	172.887.656

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Kabupaten/Kota			difasilitasi										
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		Kota Pasuruan		15 perkara		84.959.400	Dana Transfer Umum-DAU		15 perkara	172.887.656	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								0	Dana Transfer Umum-DAU			0	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								0	Dana Transfer Umum-			0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana/Pa gu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Uk ur	Target	
										DAU				
3.32.3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigr an yang ditempatk an		Jumlah transmigr an yang ditempatk an	Kota Pasuruan	0 KK			0	Dana Tran sfer Umu m-DAU			0	
3.32.3.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah calon transmigr an yang lolos seleksi		Kota Pasuruan			0 KK	0	Dana Tran sfer Umu m-DAU			0	
3.32.3.2.01.20	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi		Jumlah Lokasi Transmigr asi yang Dilaksana kan Monitorin g dan Evaluasi		Kota Pasuruan		0 lokasi			Dana Tran sfer Umu m-DAU				

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan 2021-2026 sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program/kegiatan yang nantinya dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024 melalui proses dan mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan memiliki fungsi berupa penyusunan perencanaan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian memiliki wewenang untuk pembinaan, koordinasi, pengendalian serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Disnaker Kota Pasuruan.

Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Terpilih yang dituangkan dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator dan target pada Disnaker Kota Pasuruan yang telah disesuaikan serta mengacu pada berbagai ketentuan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Keberhasilan pencapaian target pada sasaran di tahun 2024 pada saatnya tidak lepas dari ketersediaan anggaran yang diusulkan dalam perencanaan kegiatan dengan harapan usulan anggaran tidak mengalami banyak pengurangan, khususnya dengan adanya prioritas pembangunan sudah seharusnya juga mendapatkan prioritas anggaran yang memadai.

Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan tidak luput dari adanya hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan wewenangnya yang saat ini bersumber dari terbatasnya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana pada Disnaker Kota Pasuruan, sehingga kebutuhan penambahan aparatur, sarana dan prasarana pada Disnaker Kota Pasuruan perlu segera direalisasikan yang disesuaikan dengan peta jabatan ataupun kebutuhan.

Usaha meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja akan terus dilakukan dengan berbagai langkah terpadu dan menyeluruh melalui evaluasi dan perencanaan yang pada akhirnya tertuju pada kepentingan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pasuruan.

Semoga semua yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Aamiin YRA.

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan Tahun 2024 memuat usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Forum Perangkat Daerah (PD), Program/Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra PD yang bertujuan untuk menampung aspirasi lintas pelaku pembangunan agar tercipta sinkronisasi, sinergitas serta menghasilkan program/kegiatan sesuai tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat/stake holder.

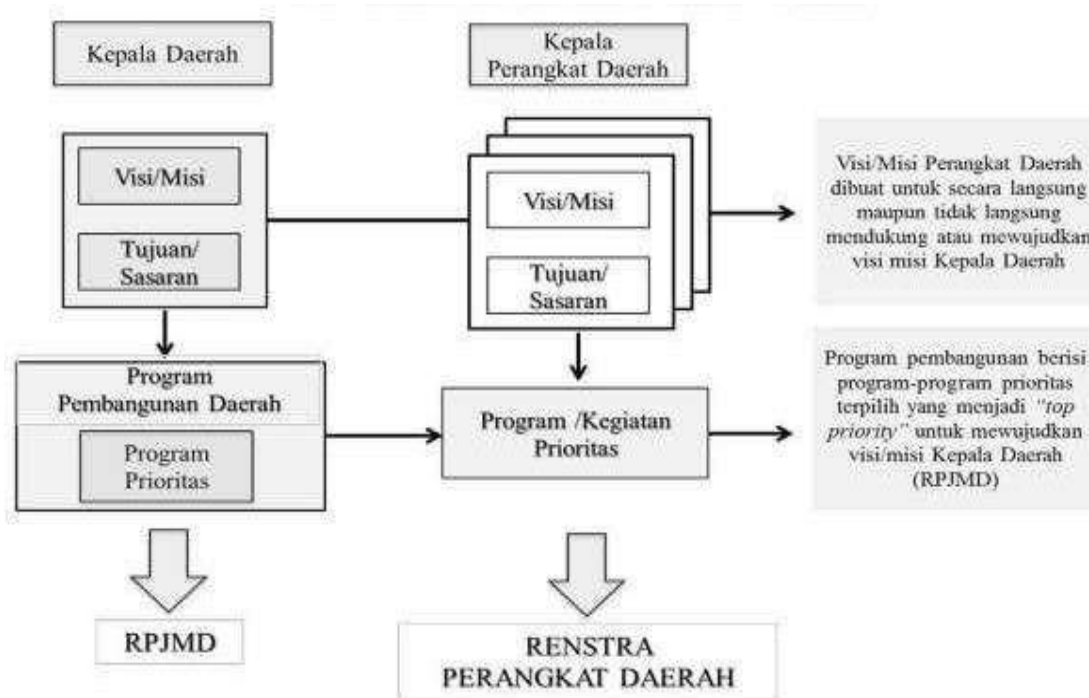
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana Renja PD berfungsi menerjemahkan, mengoperasikan RKPD ke dalam program dan kegiatan PD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program, RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 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, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan renja. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun RENJA PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan merupakan dokumen perencanaan DP3AKB untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2024 menjabarkan tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan serta arah pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan

keluarga berencana yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026. Skema hubungan perencanaan serta keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan lainnya sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.1
Bagan Alur Hubungan Perencanaan



Dari bagan alur diatas dapat dijelaskan Renstra PD mengacu pada RPJMD yang meliputi keselarasan perumusan visi, misi, tujuan., sasaran dan Program.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahun 2024 ini berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan dokumen rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang No 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia 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 Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 9. 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;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023;
 11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahunan 2021-2026;
 13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pasuruan;

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PD);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan;
16. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah :

17. Untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan program pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang mengacu pada perencanaan program/kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam 1 tahun anggaran , Kebijakan Umum Anggaran (KUA), maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai bahan penyusunan draft Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).
18. Dalam pelaksanaannya, Rencana strategis akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan/Sub Kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, kemudian hasil capaian program , kegiatan dan sub kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholder, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
19. Untuk mewujudkan sinergitas , keterkaitan, keserasian dan harmonisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.

Tujuan disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan KB Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah :

1. Menjadikan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan dalam jangka waktu 1 tahun;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan;
3. Untuk mengetahui hasil sinkronisasi program/kegiatan yang telah disinergikan dengan kebijakan pemerintah yang berasal dari usulan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan Forum PD;
4. Sebagai alat ukur/ indikator kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib bukan pelayanan dasar melalui capaian target kinerja program;

5. 5. Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan pada tahun 2023 ;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
PASURUAN TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Untuk penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kota Pasuruan Melaksanakan Sebanyak 10 (sepuluh) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 11.944.767.842,- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 10.683.555.151,- (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 89,44%. Pelaksanaan program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2022 secara rinci sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - 1) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Program Perlindungan Perempuan
 - 1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - 1) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - 1) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia

Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- b. Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Perlindungan Khusus Anak
 - 1) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 8. Program Pengendalian Penduduk
 - 1) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - b. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - b. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
 - d. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa cetak dan elektronik serta Media Luar Ruang
 - e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) , Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - f. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - g. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK
 - 2) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - a. Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

- b. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- 3) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - d. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- 4) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan KKBPK di Kampung KB
- 10. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - c. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Realisasi program/kegiatan dan sub kegiatan secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan. Indikator kerjanya adalah 91,77% dengan target program sebesar 100% atau tercapai 91,77%. Program ini terdiri atas 8 (delapan) Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, dan keuangan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 8 (delapan) kegiatan ini sebesar Rp. 5.552.637.636,- (lima milyar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) terealisasi sebesar Rp. 5.215.762.155,- (lima milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah) atau sebesar 93,93%. Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 45.346.490,- (empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 31.285.090,- (tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh rupiah) atau sebesar 68,99%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator output jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun, jumlah program dan kegiatan yang disusun dalam Renja, dan persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam renja OPD dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 33.526.690,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 29.726.690,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 88,67%.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator output jumlah dokumen laporan monev yang disusun dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.819.800,- (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 1.558.400,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 85,64%.
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator output jumlah dokumen Proses Bisnis yang disusun, jumlah dokumen SAKIP dan LKjIP yang disusun dan

jumlah Event Karnival yang diikuti dengan capaian masing-masing indikator kinerja sebesar 0%. Dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 4.202.226.344,- (empat milyar dua ratus dua juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) terealisasi sebesar Rp. 4.092.746.286,- (empat milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atau sebesar 97,39%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator output jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 4.119.423.956,- (empat milyar seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) terealisasi sebesar Rp. 4.011.662.898,- (empat milyar sebelas juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 97,38%.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator output jumlah laporan akhir tahun yang disusun dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 969.300,- (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 735.300,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 75,86%.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan indikator output jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 80.984.388,- (delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) terealisasi sebesar Rp. 79.499.388,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar 98,17%.
 - d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan indikator output jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 848.700,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 848.700,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 100%.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan total

anggaran kegiatan sebesar Rp. 43.952.960,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 37.356.960,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 84,99%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator output jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 43.952.960,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 37.356.960,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 84,99%.
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 26.814.800,- (dua puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 19.268.430,- (sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar 71,86%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan indikator output jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 4.514.940,- (empat juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 4.513.430,- (empat juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar 99,97%.
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan dengan indikator output jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dan jumlah peserta pembinaan rohani aparatur dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 22.299.860,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 14.755.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 66,17%.
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 5 Sub Kegiatan dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 132.899.779,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) terealisasi sebesar Rp. 132.689.250,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 99,84%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator output jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 11.416.919,- (sebelas juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) terealisasi sebesar Rp. 11.416.600,- (sebelas juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) atau sebesar 100%.
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator output jumlah cetak kebutuhan kantor dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 7.774.060,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 7.773.800,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 99,997%.
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator output jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 2.497.500,- (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,70%.
 - d. Fasilitas Kunjungan Tamu dengan indikator output jumlah makanan dan minuman yang disediakan dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 2.247.300,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 2.243.000,- (dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 99,81%.
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator output jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 108.964.000,- (seratus delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 108.765.850,- (seratus delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 99,82%.
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 116.417.868,- (seratus enam belas juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) terealisasi sebesar Rp. 114.721.200,- (seratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 98,54%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan indikator output jumlah pembelian perlengkapan kantor yang

tersedia dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 116.417.868,- (seratus enam belas juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) Terserap sebesar Rp. 114.721.200,- (seratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 98,54%.

- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 215.406.612,- (dua ratus lima belas juta empat ratus enam ribu enam ratus dua belas rupiah) terealisasi sebesar Rp. 201.674.200,- (dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 93,62%. Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator output jumlah materai yang tersedia dengan capaian indikator kinerja sebesar 99,52%. Dengan anggaran sebesar Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar 100%.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator output jumlah kebutuhan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik yang terpenuhi dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 98.996.612,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah) terealisasi sebesar Rp. 87.127.450,- (delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 88,01%.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator output jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia, jumlah bahan computer yang tersedia, jumlah honorarium tenaga kontrak pada DP3AKB yang terpenuhi, dan jumlah pembelian kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia dengan capaian masing-masing indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 114.330.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 112.466.750,- (seratus dua belas juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 98,37%.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 767.572.783,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) terealisasi sebesar Rp. 586.020.739,- (lima ratus delapan puluh enam juta dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau sebesar 76,15%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator output Jumlah izin kendaraan yang terselesaikan, dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan capaian masing-masing indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 47.712.200,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 47.611.789,- (empat puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 99,79%.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator output jumlah izin kendaraan dinas yang terselesaikan dengan capaian indikator kinerja sebesar 45,65%, dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan capaian indikator kinerja sebesar 46,67%. Dengan anggaran sebesar Rp. 58.037.700,- (lima puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 54.627.450,- (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 94,12%.
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator output jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 18.236.348,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) terealisasi sebesar Rp. 18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 99,66%.
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya indikator output jumlah honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL) pada DP3AKB yang terpenuhi dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%, luas atap gedung kantor P2TP2A yang direhab dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%, **perbaikan kamar mandi P2TP2A dengan capaian indikator kinerja sebesar 0%, perbaikan pagar P2TP2A dengan capaian indikator kinerja sebesar 0%**, dan volume gedung kantor yang dipelihara dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 645.586.535,- (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) terealisasi sebesar Rp. 465.606.500,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus enam ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 72,12%.
2. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan dalam rangka mendukung dalam keterwakilan perempuan dalam suatu organisasi dalam pemberdayaan perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan. Indikator **Kinerja Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintahan** adalah 48,08% dengan target program sebesar 47% atau tercapai 102,30% dan **Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif** adalah 3,33% dengan target kinerja sebesar 3,33% atau tercapai 100%.

Program ini terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung Program Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan ini sebesar Rp. 82.864.900,- (delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 69.683.350,- (enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 84,09%.

Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 69.506.100,- (enam puluh sembilan juta lima ratus enam ribu seratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 56.353.350,- (lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 84,09%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan indikator output jumlah fasilitasi pertemuan Forum Puspa dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%, jumlah peserta desk dokumen PPRG Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%, jumlah rapat evaluasi penilaian APE dengan capaian indikator kinerja sebesar 33.33%, jumlah rapat koordinasi Focal Point dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%, dan jumlah rapat koordinasi Tim Drive dengan capaian indikator kinerja sebesar 20%. Dengan anggaran sebesar Rp. 69.506.100,- (enam puluh sembilan juta lima ratus enam ribu seratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 56.353.350,- (lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 84,09%.
- 2) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 13.358.800,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 13.330.000,- (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,78%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi dengan indikator output jumlah peserta sosialisasi peran perempuan dalam bidang politik dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 13.358.800,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 13.330.000,- (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,78%.

3. Program Perlindungan Perempuan

Perlindungan Perempuan dilaksanakan dalam rangka Pemberian pelayanan perlindungan kepada perempuan. Indikator kinerja persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan adalah 100% dengan target program sebesar 100% atau tercapai 100%. Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung Program Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan ini sebesar Rp. 12.797.500,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 12.796.500,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau sebesar (99,99%).

- 1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 12.797.500,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 12.796.500,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau sebesar (99,99%).

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah peserta pelatihan konseling korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 12.797.500,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 12.796.500,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau sebesar (99,99%).

4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Peningkatan Kualitas Keluarga dilaksanakan dalam rangka mendukung lebih kepada perempuan memiliki usaha dan perempuan kepala keluarga (PEKKA). Indikator kinerja persentase partisipasi perempuan dalam dunia usaha adalah 11,90% dengan target program sebesar 20% atau tercapai 59,5%. Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung

Program Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan ini sebesar Rp. 743.883.700,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 729.863.250,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 98,12%.

- 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 743.883.700,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 729.863.250,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 98,12%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah fasilitasi kegiatan Dharma Wanita Persatuan, jumlah fasilitasi kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW), jumlah peserta pelatihan PPEP, jumlah rapat fasilitasi kelompok PEKKA, jumlah rapat Kelembagaan PEKKA di 34 Kelurahan, jumlah rapat koordinasi dan monev jejaring perempuan kepala keluarga (PEKKA) dengan capaian masing-masing indikator kinerja sebesar 100%, dan Jumlah peserta musrenbang perempuan dengan capaian indikator kinerja sebesar 0%. Dengan total anggaran kegiatan sebesar sebesar Rp. 743.883.700,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 729.863.250,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 98,12%.

5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dilaksanakan dalam menyusun dokumen-dokumen profil anak dengan indikator kinerja persentase Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak adalah 80% dengan target program sebesar 100% atau tercapai 80%. Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung Program Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan ini sebesar Rp. 68.407.700,- (enam puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 68.322.100,- (enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) atau sebesar 99,87%.

- 1) Kegiatan Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan

dengan total anggaran sebesar Rp. 68.407.700,- (enam puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 68.322.100,- (enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) atau sebesar 99,87%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG disusun, jumlah Klaster yang disusun dalam Dokumen Profil Anak, dan Jumlah Rapat Koordinasi Updating Profil Anak dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 68.407.700,- (enam puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 68.322.100,- (enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) atau sebesar 99,87%.

6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan untuk memenuhi kegiatan anak dengan melibatkan Forum Anak, dan Pihak-pihak terkait dengan indikator kinerja persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak adalah 80% dengan target program sebesar 80% atau tercapai 100% dan persentase Forum Anak adalah 100% dengan target program sebesar 100% atau tercapai 100%.

Program ini terdiri atas 2 (dua) Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung Program Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan ini sebesar Rp. 362.834.640,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 358.523.600,- (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 98,81%.

- 1) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 255.755.280,- (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 251.567.300,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 98,36%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya:

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah rapat evaluasi Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak, jumlah rapat evaluasi KLA per kluster, jumlah rapat input data evaluasi KLA, jumlah

rapat koordinasi dan evaluasi KLA, jumlah rapat koordinasi tim advokasi KLA, dan Jumlah rapat tim gugus tugas KLA, dengan capaian masing-masing indikator kinerja sebesar 100%. Dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 255.755.280,- (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 251.567.300,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 98,36%.

- 2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 107.079.360,- (seratus tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 106.956.300,- (seratus enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 99,89%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator output jumlah peserta Gebyar Hari Anak Nasional tingkat Kota Pasuruan dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 67.256.560,- (enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 67.254.400,- (enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 100%.
- b. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator output Jumlah forum anak yang terfasilitasi, jumlah peserta pembinaan Forum Anak, jumlah rapat koordinasi pengurus Forum Anak, Jumlah pendampingan Forum Anak yang terfasilitasi, dengan capaian masing-masing indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 39.822.800,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 39.701.900,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) atau sebesar 99,70%.

7. Program Perlindungan Khusus Anak

Perlindungan Khusus Anak dilaksanakan untuk memenuhi pengaduan masyarakat di kantor pelayanan P2TP2A dengan indikator kinerja persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah 100% dengan target program sebesar 100% atau tercapai 100%. Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung Program Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 1 (satu)

kegiatan ini sebesar Rp. 292.764.400,- (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 276.672.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 94,50%.

- 1) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 292.764.400,- (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 276.672.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 94,50%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Peserta rapat pembentukan PATBM, Jumlah Rapat Koordinasi jejarin P2TP2A, Jumlah Roadshow Perlindungan Anak ke Lembaga Pendidikan, dan jumlah tenaga P2TP2A yang terfasilitasi dengan capaian masing-masing indikator kinerja sebesar 100%. Dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 292.764.400,- (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 276.672.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 94,50%.

8. Program Pengendalian Penduduk

Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk terdiri atas 1 (satu) kegiatan dengan sumber dana berasal dari DAK-Non Fisik (Dana Alokasi Khusus), dengan indikator kinerja persentase penurunan jumlah penduduk akibat pertambahan kelahiran adalah **-6,89%** dengan target program sebesar 3,5% atau tercapai **397%**. Dengan anggaran Rp. 69.844.440 (enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 59.836.374 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) atau tercapai 85,67%.

- 1) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 69.844.440 (enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 59.836.374 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) atau tercapai 85,67%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga dengan indikator output jumlah pemetaan keluarga yang berisiko stunting yang terupdate dengan capaian indikator kinerja

sebesar 110%. Dengan anggaran sebesar Rp. 5.044.680,- (lima juta empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 5.044.680,- (lima juta empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 100%.

- b. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan indikator output Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Bangga Kencana dengan capaian indikator Kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 64.799.760,- (enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan tujuh ratus enam puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 54.791.694,- (lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar 84,56%.

9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terdiri atas 4 (empat) kegiatan dengan sumber dana berasal dari DAU dan DAK baik DAK fisik maupun Non Fisik, dari 4 (empat) kegiatan, dan 14 sub kegiatan, dengan indikator kinerja persentase unmet need adalah 16,5% dengan target program sebesar 8,3% atau tercapai 1,20%, dan median usia kawin pertama perempuan adalah 25,2 tahun dengan target program sebesar 22 tahun atau tercapai 115%. Dengan anggaran sebesar Rp. 2.935.990.321,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 2.420.472.324 (dua milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) atau tercapai 82,44%.

Berikut rincian beberapa kegiatan :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan dengan total anggaran Kegiatan sebesar Rp. 993.230.211 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus sebelas rupiah) terealisasi sebesar Rp. 739.674.564 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) atau tercapai 74,47%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja dengan indikator output jumlah peserta yang mengikuti HARGANAS tingkat Kota Pasuruan, dan jumlah yang mengikuti roadshow hari keluarga dengan capaian masing-masing indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 76.259.516,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah) terealisasi sebesar Rp. 75.935.900,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) atau sebesar 99,58%.

- b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK dengan indikator output jumlah banner yang dibuat, jumlah merchandise yang tersedia, dan jumlah spanduk yang dibuat dengan capaian masing-masing indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 24.973.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 24.973.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 100%.
- c. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK dengan indikator output Jumlah jenis dukungan manajemen dan Jumlah media KIE Program KB yang tersedia dengan capaian masing-masing indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 126.073.800,- (seratus dua puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 123.103.800,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tiga ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 97,64%.
- d. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dengan indikator output jumlah penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 70.622.600,- (tujuh puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 55.622.600,- (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 78,76%.
- e. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan indikator output daftar target yang harus dicapai, Evaluasi Pendamping Keluarga, kesepakatan dalam program percepatan penurunan stunting, rencana kerja Tim Pendamping Keluarga dengan capaian masing-masing indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 405.924.700,- (empat ratus lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 269.308.100,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu seratus rupiah) atau sebesar 66,34%.
- f. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan indikator jumlah Penyuluh KB yang mendapat operasional penyuluhan KB dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 161.998.995,- (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) terealisasi sebesar Rp. 143.564.064,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) atau sebesar 88,62%.

- g. Pengendalian Program KKBPk dengan indikator output tersediannya laporan audit kasus stunting di tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 127.377.600,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 47.167.100,- (empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) atau sebesar 37,03%.
- 2) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 509.065.860,- (lima ratus sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 508.105.060,- (lima ratus delapan juta seratus lima ribu enam puluh rupiah) atau tercapai 99,81%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakkan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dengan indikator output jumlah jenis lomba Program Bangga Kencana dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dan jumlah Penyuluh KB yang mendapat pembinaan dengan capaian indikator kinerja sebesar 90%. Dengan anggaran sebesar Rp. 36.499.020,- (tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 35.538.220,- (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau sebesar 97,37%.
 - b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan indikator output jumlah pelaksanaan KIE oleh kader, jumlah operasional pelaksanaan pemutakhiran data oleh kader, dan jumlah PPKBK dan sub PPKBK yang terfasilitasi dengan capaian masing-masing indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 472.566.840,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 472.566.840,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 100%.
- 3) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan, dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.364.844.250 (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 1.107.342.700 (satu milyar seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) atau tercapai 81,13%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan indikator output jumlah operasional registrasi di Faskes KB, jumlah operasional visitasi ke Faskes KB, dan jumlah pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke Faskes KB dengan capaian masing-masing indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sebesar 35,71%.
 - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan indikator output jumlah akseptor KB MKJP yang terlayani dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 213.840.400,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 120.623.400,- (seratus dua puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 56,41%.
 - c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan indikator output jumlah pemeliharaan, penyediaan tempat dan instalasi genset balai penyuluhan KB, jumlah pengadaan BKB Kit Stunting, jumlah pengadaan Kit Siap Nikah dan jumlah wilayah binaan KB yang mendapat fasilitas sepeda motor dan helm dengan capaian masing-masing indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.112.184.100,- (satu milyar seratus dua belas juta seratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 959.229.550,- (sembilan ratus juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 86,25%.
 - d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan indikator output jumlah Bidan yang mengikuti penguatan kemitraan dan jejaring, dan jumlah petugas faskes dan jejaring yang mengikuti pembinaan ketersediaan alokon dengan capaian masing-masing indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 30.419.750,- (tiga puluh juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 24.489.750,- (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 80,51%.
- 4) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 68.850.000 (enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terealisasi

sebesar Rp. 65.350.000 (enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau tercapai 94,92%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan indikator output jumlah Kampung KB yang mendapat fasilitasi Program KKBPK dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 68.850.000 (enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 65.350.000 (enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau tercapai 94,92%.

10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terdiri atas 2 (dua) Kegiatan dengan sumber dana berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus), dengan indikator kinerja persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS) adalah 8,2% dengan target program sebesar 14,5% atau tercapai 57% dan persentase masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja adalah 30,93% dengan target program sebesar 26% atau tercapai 119%. Dengan target anggaran sebesar Rp. 1.822.742.605 (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 1.471.623.498 (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau tercapai 80,74%

Berikut rincian beberapa kegiatan :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 973.757.750,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 742.731.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau tercapai 76,27%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan indikator output jumlah Kelompok BKB, BKR dan BKL yang mendapatkan pembinaan, dan jumlah lansia yang mengikuti wisuda Sekolah Lansia Tangguh dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 251.827.700,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 244.029.400,- (dua ratus empat puluh empat juta dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) atau tercapai 96,90%.
- b. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan indikator output jumlah pendamping surveillance stunting yang terfasilitasi dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%, jumlah pendamping calon pengantin yang terfasilitasi dengan capaian indikator kinerja sebesar 151%, jumlah pendamping ibu hamil yang terfasilitasi dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%, jumlah pendamping pasca persalinan yang terfasilitasi dengan capaian indikator kinerja sebesar 98%, dan jumlah jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/pulsa dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 587.344.500,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 368.099.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau tercapai 62,67%.

- c. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan indikator **output jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti Lomba Sosialisasi Program Genre, jumlah remaja Genre yang mengikuti pembinaan, dan jumlah remaja yang terpilih menjadi Duta Genre** dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 134.585.550,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 130.602.100,- (seratus tiga puluh juta enam ratus dua ribu seratus rupiah) atau tercapai 97,04%.
- 2) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 848.984.855,- (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) terealisasi sebesar Rp. 728.892.498,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau tercapai 85,85%.

Berikut ini rincian kinerja sub kegiatannya :

- a. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan **indikator output jumlah kelompok masyarakat mitra program KB dan Jumlah POKJA PKK** dengan capaian indikator Kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 848.984.855,- (delapan ratus empat puluh

delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) terealisasi sebesar Rp. 728.892.498,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau tercapai 85,85%.

Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagaimana uraian-uraian berikut ini :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pada pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2022 terdapat 4 (empat) Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran direncanakan yaitu:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi dari target 100% teralisasi 91,77% dengan persentase capaian sebesar 91,77%.
 - b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Dunia Usaha dari target 20% teralisasi 11,9% dengan persentase capaian sebesar 59,50%.
 - c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak dari target 100% teralisasi 80% dengan persentase capaian sebesar 80%.
 - d. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS) dari target 14,5 % teralisasi 8,3% sehingga persentase capaian sebesar 56,55%.

Tabel 2.1
Realisasi program tahun 2022 yang tidak melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capain (%)	Target	Realisasi	Capain (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100	91,77	91,77%	5.552.637.636	5.215.762.155	93,93%
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase partisipasi perempuan dalam dunia usaha	20	11,9	59,50%	743.883.700	729.863.250	98,12%
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak	100	80	80,00%	68.407.700	68.322.100	99,87%
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	14,5	8,2	56,55%	1.822.742.605	1.471.623.498	80,74%

2. Realisasi Program yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2022 terdapat 4 (empat) program yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu
 - a. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif dari target 3.33% teralisasi 3.33% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
 - b. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dari target 100% teralisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
 - c. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator Persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak dari target 80% teralisasi 80% sehingga persentase capaian sebesar 100%. Dan indikator Persentase Forum Anak yang aktif dari target 100% teralisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
 - d. Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak dari target 100% teralisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Tabel 2.2
Realisasi program tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capain (%)	Target	Realisasi	Capain (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program PengarusUtamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif	3,33	3,33	100,00%	82.864.900	69.683.350	84,09%
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	100	100	100,00%	12.797.500	12.796.500	99,99%
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak	80	80	100,00%	362.834.640	358.523.600	98,81%
		Persentase Forum Anak yang aktif	100	100	100,00%			
4	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100	100	100,00%	292.764.400	276.672.000	94,50%

3. Realisasi Program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2022 terdapat 3 (tiga) program yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu
 - a. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator Persentase Perempuan Dalam Dunia Usaha dari target 20% teralisasi 24,38% sehingga persentase capaian sebesar 121,90%.
 - b. Program Pengendalian Penduduk dengan indikator Persentase Penurunan Jumlah Penduduk akibat Pertambahan Kelahiran dari target 3,5% teralisasi -8,79% sehingga persentase capaian sebesar 451%.
 - c. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator Persentase Unmetneed dari target 8,3% teralisasi 16,5% sehingga persentase capaian sebesar 100%. Dan indikator Median usia Kawin Pertama Perempuan dari target 22 Tahun teralisasi 25 Tahun sehingga persentase capaian sebesar 114,55%.
 - d. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan dari Mitra Kerja dari target 26% teralisasi 30,93% sehingga persentase capaian sebesar 118,96%.

Tabel 2.3
Realisasi program tahun 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capain (%)	Target	Realisasi	Capain (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program PengarusUtamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan	47	47,08	100,17%	82.864.900	69.683.350	84,09%
2	Program Pengendalian Penduduk	Persentase penurunan jumlah penduduk akibat penambahan kelahiran	3,5	-6,89	397%	69.844.440	59.836.374	85,67%
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Unmetneed	8,3	16,5	198,80%	2.935.990.321	2.391.522.324	81,46%
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan	22	25,2	114,55%			
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja	26	30,93	118,96%	1.822.742.605	1.471.623.498	80,74%

Sedangkan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahun 2022 yang telah terlihat hasil/keluaran antara lain ;

4. Realisasi Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Program Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2022 terdapat 4 (empat) Kegiatan yang hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu dari target 100% teralisasi 66,67% sehingga persentase capaian sebesar 66,67%.
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dari target 95% teralisasi 76,54% sehingga persentase capaian sebesar 80,57%.
 - c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Perentase partisipasi perempuan kepala keluarga (pekka) dari target 2% teralisasi 1,53% sehingga persentase capaian sebesar 76,50%.

Tabel 2.4
Realisasi kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capain (%)	Alokasi	Realisasi	Capain (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100	66,67	66,67	45.346.490	31.285.090	68,99
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	95	76,54	80,57	769.572.783	586.020.739	76,15
3	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan kepala keluarga (pekka)	2	1,53	76,50	743.883.700	729.863.250	98,12

5. Kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2022 terdapat 13 (Tiga Belas) kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran antara lain :
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu dari target 100% teralisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu dari target 100% teralisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya dari target 100% teralisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah dari target 100% teralisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
 - e. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif dari target 3.33% teralisasi 3.33% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
 - f. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani dari target 100% teralisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
 - g. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Forum Anak yang aktif dari target 100% teralisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
 - h. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani dari target 100% teralisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
 - i. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah profil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk yang tersusun dari target 1 dokumen teralisasi 1 dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.
 - j. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan indikator Jumlah Sarana

- pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KKBPK dari target 2 dokumen teralisasi 2 dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.
- k. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan Kb (PKB/PLKB) dengan indikator Persentase PPKBK dan sub PPKBK yang terfasilitasi dari target 100% teralisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
 - l. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Kampung KB yang aktif dari target 75% teralisasi 75% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
 - m. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan indikator Persentase Mitra Kerja Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif dari target 100% teralisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Tabel 2.5
Realisasi kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capain (%)	Alokasi	Realisasi	Capain (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100	100	100,00	4.202.226.344	4.092.746.286	97,39
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100	100	100,00	43.952.960	37.356.960	84,99
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100	100	100,00	26.814.800	19.268.430	71,86
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100	100	100,00	116.417.868	114.721.200	98,54
5	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif	3,33	3,33	100,00	13.358.800	13.330.000	99,78
6	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100	100	100,00	12.797.500	12.796.500	99,99
7	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Forum Anak yang aktif	100	100	100,00	107.079.360	106.956.300	99,89
8	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	100	100	100,00	292.764.400	276.672.000	94,50
9	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah profil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk yang tersusun	1	1	100,00	69.844.440	59.836.374	85,67
10	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah sarana pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Program KKBP	2	2	100,00	993.230.211	663.738.664	66,83
11	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PPKBK dan sub PPKBK yang terfasilitasi	100	100	100,00	509.065.860	508.105.060	99,81
12	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang aktif	75	75	100,00	68.850.000	65.350.000	94,92
13	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Mitra Kerja Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	100	100	100,00	848.984.855	728.892.498	85,85

6. Realisasi Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Program Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2022 terdapat 6 (enam) Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran dari target 90% teralisasi 93,57% sehingga persentase capaian sebesar 103,97%.
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Layanan Jasa Penunjang Layanan Perkantoran dari target 90% teralisasi 97,39% sehingga persentase capaian sebesar 108,21%.
 - c. Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) dan Hak Anak tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dari target 47% teralisasi 47,08% sehingga persentase capaian sebesar 100,17%.
 - d. Kegiatan Pengumpulan , Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Indikator klaster yang disusun dalam profil anak dari target 75% teralisasi 100% sehingga persentase capaian sebesar 133,33%.
 - e. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pemenuhan Hak Anak dari target 80% teralisasi 90,9% sehingga persentase capaian sebesar 113,63%.
 - f. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dari target 25% teralisasi 29% sehingga persentase capaian sebesar 116%.
 - g. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan indikator Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,UPPKS, dan PIK-R) yang aktif dari target 50% teralisasi 96,73% sehingga persentase capaian sebesar 193,46%.

Tabel 2.6
Realisasi kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capain (%)	Alokasi	Realisasi	Capain (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90	93,57	103,97	132.899.779	132.689.250	99,84
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90	97,39	108,21	215.406.612	201.674.200	93,62
3	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan	47	47,08	100,17	82.864.900	69.683.350	84,09
4	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase indikator klaster yang disusun dalam profil anak	75	100	133,33	68.407.700	68.322.100	99,87
5	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pemenuhan Hak Anak	80	90,9	113,63	255.755.280	251.567.300	98,36
6	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25	29	116,00	1.364.844.250	1.107.342.700	81,13
7	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R) yang aktif	50	96,73	193,46	973.757.750	742.731.000	76,27

Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat Program/Kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Pasuruan yang menjadikan Program/Kegiatan bisa kelebihan, memenuhi dan tidak tercapainya ada sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Beberapa sub kegiatan yang menunggu pengesahan PAK sehingga penyerapan anggaran kurang maksimal
2. Pelayanan KB MOW belum berjalan maksimal
3. Berdasarkan surat bkkbn propinsi jatim sisa anggaran yang tidak terserap pada belanja pulsa bagi TPK ke kegiatan minilokakarya audit stunting, sehingga kegiatan ada perubahan anggaran PAK dan pelaksanaan kegiatan menunggu pengesahan.
4. Dikarenakan pengesahan perubahan anggaran pada bulan Oktober sehingga penyerapan sisa anggaran tidak maksimal

Faktor Pendorong :

1. Sebagian besar perencanaan sudah sesuai jadwal
2. Ketersediaan dana yang cukup serta pencairan anggaran kegiatan tepat waktu
3. Koordinasi lintas sektor yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
4. Pada kegiatan konseling calon peserta KB MOW dilapangan terus di optimalkan
5. Kompetensi tenaga pelayanan kontrasepsi sudah maksimal
6. Ketersediaan Alokasi di faskes pelayanan KB terpenuhi
7. Melaksanakan kegiatan program Prioritas Nasional dengan optimal
8. Pembinaan antar kelompok dilaksanakan untuk mengevaluasi keaktifan kelompok kegiatan (Poktan)
9. Proses pengadaan dapat terselesaikan dengan cukup baik

Adapun berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan s/d Triwulan I Tahun 2023 tercantum dalam tabel T-C.29 dibawah ini:

Tabel 2.7

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DP3AKB Kota Pasuruan dan Pencapaian Renstra DP3AKB s.d Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
			Satuan							
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2.8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.8.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	%	0	100	91,77	91,77%	100	100	100%
2.8.1.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	0	100	66,67	66,67%	100	100	100%
2.8.1.2.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	dokumen	0	2	2	100%	0	0	0%
		Jumlah program dan Kegiatan yang disusun dalam Renja	dokumen	0	3	3	100%	0	0	0%
		Persentase Usulan Pemangku Kepentingan yang diakomodir dalam	%	0	75	75	100%	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
			Satuan						(5+7+9)	
		Renja OPD								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	0	0	0	0	9	2	5,56%
2.8.1.2.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah dokumen laporan monev yang disusun	dokumen	0	4	4	100%	0	0	0%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	0	0	4	1	6,25%
2.8.1.2.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah dokumen SAKIP dan LKJiP yang disusun	dokumen	0	2	0	0%	0	0	0%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0	6	0	0,00%
2.8.1.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	0	100	100	100%	100	100	100%
2.8.1.2.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya	ASN	0	35	35	100%	0	0	0%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	0	0	0	0	38	38	25,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
			Satuan						(5+7+9)	
2.8.1.2.2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	dokumen	0	1	1	100%	0	0	0%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	0	0	1	1	25,00%
2.8.1.2.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
		Jumlah laporan keuangan yang disusun	dokumen	0	4	1	25%	0	0	0%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	0	0	12	3	6,25%
2.8.1.2.2.8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
		Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	dokumen	0	1	1	100%	0	0	0%
2.8.1.2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	0	100	100	100%	100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
			Satuan							
2.8.1.2.3.5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	dokumen	0	4	4	100%	0	0	0%
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	0	0	0	0	4	0	0,00%
2.8.1.2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	0	100	100	100%	100	100	100%
2.8.1.2.5.3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
		Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun	dokumen	0	3	3	100%	0	0	0%
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	3	0	0,00%
2.8.1.2.5.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur	orang	0	42	42	100%	0	0	0%
2.8.1.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	0	90	90	100%	90	90	100%
2.8.1.2.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jenis	0	14	14	100%	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4 Satuan	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	0	0	0	4	0	0,00%
2.8.1.2.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		Jumlah cetak kebutuhan kantor	jenis	0	6	6	100%	0	0	0%
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	0	0	0	6	5	20,83%
2.8.1.2.6.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	0	2	2	100%	0	0	0%
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	0	0	0	0	2	2	25,00%
2.8.1.2.6.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	kotak	0	150	150	100%	0	0	0%
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	0	0	0	0	6	4	16,67%
2.8.1.2.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	0	200	200	100%	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4 Satuan	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	0	0	0	0	12	3	6,25%
2.8.1.2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	0	90	100	111%	90	90	100%
2.8.1.2.7.6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah pembelian perlengkapan kantor yang tersedia	jenis	0	12	12	100%	0	0	0%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	9	0	0,00%
2.8.1.2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	0	90	97,4	108%	90	90	100%
2.8.1.2.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Jumlah Materai yang tersedia	lembar	0	209	208	99,52%	0	0	0%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	0	0	0	0	6	2	8,33%
2.8.1.2.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air & listrik yang terpenuhi	bulan	0	12	12	100%	0	0	0%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	0	0	0	0	12	3	6,25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4 Satuan	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah izin kendaraan dinas yang terselesaikan	unit	0	46	21	45,65%	0	0	0%
		Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	unit	0	45	21	46,67%	0	0	0%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	0	0	0	0	21	4	4,76%
2.8.1.2.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	unit	0	35	35	100%	0	0	0%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0	0	0	0	43	12	6,98%
2.8.1.2.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL) pada DP3AKB yg terpenuhi	orang	0	2	2	100%	0	0	0%
		Volume gedung kantor yang terpelihara	m2	0	2860	2860	100%	0	0	0%
		Rehab atap gedung P2TP2A	m2	0	198	198	100%	0	0	0%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	0	0	0	0	1	0	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4 Satuan	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
2.8.2	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan	%	0	47	47,08	100,17%	47	47	98%
		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif	%	0	3,33	3,33	100%	3,33	3,33	100%
2.8.2.2.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan	%	0	47	47,08	100,17%	0	0	0%
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	0	0	0	0%	100	0	0%
		Persentase Anggaran responsif gender (ARG)	%	0	0	0	0%	25	0	0%
2.8.2.2.1.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	0	0%	3	1	8,33%
2.8.2.2.1.3.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG									
		Jumlah Fasilitas Forum Puspa	kali	0	3	3	100%	0	0	0%
		Jumlah Rapat Evaluasi Penilaian APE	kali	0	3	1	33,33%	0	0	0%
		Jumlah Rapat Koordinasi Focal Point	kali	0	2	2	100%	0	0	0%
		Jumlah Rapat Koordinasi Tim Driver	kali	0	5	1	20%	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4 Satuan	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Peserta Desk Dokumen PPRG Tahun 2023	orang	0	75	75	100%	0	0	0%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	0	0	0	0%	43	0	0,00%
2.8.2.2.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif	%	0	3,33	3,33	100%	3,33	3,33	100%
		Persentase Organisasi Masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	%	0	0	0	0%	100	0	0%
2.8.2.2.2.1.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi									
		Jumlah peserta seminar membangun karakter perempuan di dalam organisasi	orang	0	40	40	100%	0	0	0%
		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	dokumen	0	0	0	0%	1	0	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4 Satuan	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.8.3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	%	0	100	100	100%	100	100	100%
2.8.3.2.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	0	100	100	100%	0	0	#DIV/0!
		Jumlah Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan dalam perempuan	Perangkat Daerah	0	0	0	0%	11	0	0%
2.8.3.2.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	0	0%	3	0	0,00%
2.8.3.2.1.2.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Peserta Pelatihan Konseling	orang	0	38	38	100%	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4 Satuan	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)								
2.8.4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase partisipasi perempuan dalam dunia usaha	%	0	20	11,9	59,50%	20	20	57%
2.8.4.2.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan kepala keluarga (pekka)	%	0	2	1,53	76,50%	0	0	0%
		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak	%	0	0	0	0%	100	0	0%
		Persentase Organisasi Perempuan yang mendapat fasilitasi mengembangkan kegiatan masyarakat	%	0	0	0	0%	100	0	0%
2.8.4.2.1.3.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Aplikasi yang disusun	aplikasi	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita Persatuan	kali	0	15	15	100%	0	0	0%
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	kali	0	6	6	100%	0	0	0%
		Jumlah Peserta Pelatihan PPEP	orang	0	354	354	100%	0	0	0%
		Jumlah Rapat Kelembagaan Pekka di	kali	0	34	34	100%	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		34 Kelurahan	Satuan						10 (5+7+9)	
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Monev jejaring perempuan kepala keluarga	kali	0	1	1	100%	0	0	0%
		Jumlah peserta musrenbang perempuan	orang	0	100	0	0%	0	0	0%
		Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	0	0	0	0%	7	4	14,29%
2.8.5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak	%	0	100	80	80%	0	0	0%
2.8.5.2.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase indikator kluster yang disusun dalam profil anak	%	0	75	100	133%	0	0	0%
		Persentase Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	%	0	0	0	0%	100	0	0%
2.8.5.2.1.1.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD)PUG yang disusun	dokumen	0	1	1	100%	0	0	0%
		Jumlah Kluster yang disusun dalam dokumen Profil Anak	dokumen	0	1	1	100%	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4 Satuan	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Rapat Koordinasi Updating Profil Anak	kali	0	3	3	100%	0	0	0%
		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	0	0	0	0%	2	0	0,00%
2.8.6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak	%	0	80	90,9	114%	80	80	100%
		Persentase Forum Anak yang aktif	%	0	100	100	100%	100	100	100%
2.8.6.2.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pemenuhan Hak Anak	%	0	100	100	100%	0	0	0%
		Persentase Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak	%	0	0	0	0%	100	0	0%
2.8.6.2.1.1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Rapat Evaluasi Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak	kali	0	2	2	100%	0	0	0%
		Jumlah Rapat Evaluasi KLA per Kluster	kali	0	6	6	100%	0	0	0%
		Jumlah Rapat Input Data Evaluasi KLA	kali	0	2	2	100%	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4 Satuan	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Evaluasi KLA	kali	0	1	1	100%	0	0	0%
		Jumlah Rapat Koordinasi Tim Advokasi Kota Layak Anak	kali	0	2	2	100%	0	0	0%
		Jumlah Rapat Tim Gugus Tugas KLA	kali	0	3	3	100%	0	0	0%
		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	0	0	0	0%	40	40	25,00%
2.8.6.2.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Forum Anak yang aktif	%	0	100	100	100%	0	0	0%
		Persentase Lembaga /Jejaring yang mendorong penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	%	0	0	0	0%	100	0	0%
2.8.6.2.2.3.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah peserta Gebyar Hari Anak	orang	0	250	250	100%	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
			Satuan						(5+7+9)	
		Nasional								
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	0	0%	1	0	0,00%
2.8.6.2.2.4.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Peserta Pembinaan Forum Anak	anak	0	75	75	100%	0	0	0%
		Jumlah Rapat Koordinasi Pengurus Forum Anak	kali	0	4	4	100%	0	0	0%
		Jumlah Tenaga Pendamping Forum Anak yang terfasilitasi	orang	0	1	1	100%	0	0	0%
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	0	0%	1	1	25,00%
2.8.7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	%	0	100	100	100%	100	100	100%
2.8.7.2.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	%	0	100	100	100%	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Satuan						(5+7+9)	
		Persentase jenis layanan yang tersedia		0	0	0	0%	100	0	0%
2.8.7.2.2.1.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Peserta Rapat Pembentukan PATBM	orang	0	60	60	100%	0	0	0%
		Jumlah Rapat Koordinasi Jejaring P2TP2A	kali	0	4	4	100%	0	0	0%
		Jumlah Roadshow Perlindungan Anak Ke Lembaga Pendidikan	lembaga pendidikan	0	1	1	100%	0	0	0%
		Jumlah Tenaga P2TP2A yang terfasilitasi	orang	0	5	5	100%	0	0	0%
		Jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	anak	0	0	0	0%	10	3	7,50%
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
2.14.2	Program Pengendalian Penduduk	Persentase penurunan jumlah penduduk akibat pertambahan kelahiran	%	0	3,5	-6,89	397%	3,5	0	0%
2.14.2.2.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan	Persentase Jumlah kebijakan yang	%	0	0	0	0%	6,67	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
			Satuan							
	Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	disinkronkan								
2.14.2.2.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK									
		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	0	0	0	0%	1	0	0,00%
2.14.2.2.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah profil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk yang tersusun	dokumen	0	2	2	100%	0	0	0%
		Persentase Jumlah kebijakan yang disinkronkan	%	0	0	0	0%	6,67	0	0%
2.14.2.2.2.9.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga									
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	0	0	0	0%	5	1	5,00%
2.14.2.2.2.11.	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan									
		Jumlah Pemetaan Keluarga yang berisiko stunting yang terupdate	orang	0	1009	1109	110%	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
			Satuan						(5+7+9)	
		Jumlah peserta yang mengikuti HARGANAS tingkat Kota Pasuruan	orang	0	100	100	100%	0	0	0%
		Jumlah Peserta yang mengikuti Roadshow Hari Keluarga	orang	0	50	50	100%	0	0	0%
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	0	0	0	0%	6	0	0,00%
2.14.3.02.01.3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK									
		Jumlah jenis dukungan manajemen	jenis	0	1	1	100%	0	0	0%
		Jumlah dukungan KIE Program Bangga Kencana	media	0	2	2	100%	0	0	0%
		Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	0	0	0	0%	4	4	25,00%
2.14.3.02.01.7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK									
		Jumlah Penyuluh KB yang mendapat operasional penyuluhan KB	orang	0	20	20	100%	0	0	0%
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	Laporan	0	0	0	0%	4	4	25,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
			Satuan						(5+7+9)	
	Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)									
		Daftar Target yang harus dicapai	orang	0	560	560	100%	0	0	0%
		Evaluasi Pendampingan Keluarga	bulan	0	12	12	100%	0	0	0%
		Kesepakatan dalam Prgram percepatan penurunan Stunting	bulan	0	12	12	100%	0	0	0%
		Rencana Kerja Tim Pendamping Keluarga	bulan	0	12	12	100%	0	0	0%
		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	laporan	0	0	0	0%	3	0	0,00%
2.14.3.2.1.8.	Pengendalian Program KKBPK									
		Tersedianya laporan Audit Kasus Stunting di Tingkat Kabupaten/kota	orang	0	136	136	100%	0	0	0%
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	laporan	0	0	0	0%	1	0	0,00%
2.14.3.2.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	%	0	100	100	100%	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4 Satuan	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan pengembangan kapasitas	%	0	0	0	0%	19,60%	0	0%
2.14.3.2.2.1.	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB									
		Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	0	0	0	0%	3	0	0,00%
2.14.3.2.2.3.	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)									
		Jumlah Jenis Lomba Program Bangsa Kencana	jenis lomba	0	4	4	100%	0	0	0%
		Jumlah Penyuluh KB yang mendapat pembinaan	orang	0	20	18	90%	0	0	0%
2.14.3.02.02.4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)									
		Jumlah PPKBK dan sub PPKBK yang terfasilitasi	kader	0	329	329	100%	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
			Satuan kegiatan	0	1	1	100%	0	0	0%
		Jumla Pelaksanaan KIE oleh kader	kali kegiatan	0	1	1	100%	0	0	0%
		Jumlah Pelaksanaan Pemutakhiran data oleh Kader	kader	0	0	0	0%	329	329	25,00%
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)								
2.14.3.2.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	0	25	29	116%	0	0	0%
		Persentase Faskes dan Peserta KB Baru yang mendapatkan Pelayanan KB	%	0	0	0	0%	100	0	0%
2.14.3.2.3.1.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
		Jumlah Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke Faskes KB	faskes	0	23	23	100%	0	0	0%
		Jumlah Operasional Registrasi di Faskes KB	kali	0	4	4	100%	0	0	0%
		Jumlah operasional visitasi dan registrasi faskes	kali	0	1	1	100%	0	0	0%
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat	laporan	0	0	0	0%	12	3	6,25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4 Satuan	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Bidan yang mengikuti penguatan kemitraan dan jejaring	orang	0	42	42	100%	0	0	0%
		Jumlah petugas faskes dan jejaring yang mengikuti pembinaan ketersediaan alokon	orang	0	47	47	100%	0	0	0%
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	0	0	0	0%	4	1	6,25%
2.14.3.2.3.8.	Promosi dan konseling kesehatan Reproduksi, serta hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	0	0	0	0%	30	0	0,00%
2.14.3.2.3.8.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi									
		Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	0	0	0	0%	68	0	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
			Satuan						(5+7+9)	
2.14.3.2.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang aktif	%	0	75	75	100%	0	0	0%
		Persentase Organisasi masyarakat yang mendukung Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%	0	0	0	0%	60	0	0%
2.14.3.2.4.2.	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB									
		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dokumen	0	0	0	0%	5	0	0,00%
2.14.3.2.4.3.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB									
		Jumlah Kampung KB yang mendapat fasilitas Program KKBPK	kampung KB	0	4	4	100%	0	0	0%
		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	kampung KB	0	0	0	0%	4	4	25,00%
2.14.4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	%	0	14,5	8,2	57%	15	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4 Satuan	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja	%	0	26	30,93	119%	27	0	0%
2.14.4.2.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R) yang aktif	%	0	50	96,73	193%	0	0	0%
		Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R/M) yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	0	0	0	0%	30	0	0%
2.14.4.2.1.2.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	unit	0	0	0	0%	20	0	0,00%
2.14.4.2.1.3.	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
		Jumlah kelompok BKB, BKR dan BKL yang mendapatkan pembinaan	kelompok	0	110	110	100%	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
			Satuan						(5+7+9)	
		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	0	0	0	0%	7	3	10,71%
2.14.4.2.1.5.	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
		Jumlah Pendampingan survailance stunting yang terfasilitasi	orang	0	7680	7.680	100%	0	0	0%
		Jumlah Pendamping calon pengantin yang terfasilitasi	orang	0	415	625	151%	0	0	0%
		Jumlah Pendamping ibu hamil yang terfasilitasi	orang	0	3718	3.718	100%	0	0	0%
		Jumlah pendamping pasca persalinan yang terfasilitasi	orang	0	929	910	98%	0	0	0%
		Jumlah Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Pulsa	orang	0	480	480	100%	0	0	0%
		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Kader	0	0	0	0%	480	480	25,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4 Satuan	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
	Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
		Jumlah kelompok masyarakat mitra Program KB	kelompok	0	5	5	100%	0	0	0%
		Jumlah Pokja PKK	Pokja	0	4	4	100%	0	0	0%
		Jumlah kelurahan dan kelompok Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam kegiatan BBGRM	kelompok	0	34	0	0%	0	0	0%
		Jumlah POKJA PKK dan bidang keluarga sejahtera 1	POKJA	0	4	4	0%	0	0	0%
		Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	0	0	0	0%	5	1	5,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK), sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .

Tabel T-C.30 menjelaskan tentang capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 triwulan I terhadap indikator-indikator keberhasilan yang telah ditentukan, serta proyeksi tahun 2023 sampai tahun 2026. Dari hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan pada tabel T.C.30 menunjukkan bahwa capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahun 2023 triwulan I ada beberapa indikator yang belum terlihat kinerjanya , karena masih menyesuaikan dengan hasil realisasi baik dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, Lini Lapangan dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.30 :

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2023 Kota Pasuruan

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023 TW I	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)	2,45		2,09	2,07	2,05	2,05	2,04	2,13		2,05	2,05	2,04	TFR Kota Pasuruan tahun 2022 mencapai 2,13 dari hasil perhitungan Proyeksi jumlah penduduk provinsi Jawa Timur, dari target 2.09. Diasumsikan bahwa tingkat kelahiran dikota Pasuruan mulai meningkat . Ketidaktercapaian Ini dikarenakan masih banyak wanita yang melahirkan lebih dari 2 anak.
2	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ber-KB Aktif (CPR/Contraceptive Prevalence Rate)	54,97		79,24	79,56	79,88	80,20	80,52	69,15	67,25	79,88	80,20	80,52	Peserta KB Aktif telah mencapai 20.193 Akseptor pada triwulan I tahun 2023 , dan jumlah PUS (pasangan usia subur) mencapai 30.026 pasangan.
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,27		96,20	96,21	96,22	96,23	96,24	96,74		96,22	96,23	96,24	Capaian Indeks Pembangunan Gender di Kota Pasuruan tahun 2022 sudah cukup baik karena capaiannya lebih tinggi dari capaian IPG Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 91,27.
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,26		56,19	57,32	58,46	59,63	62,09	54,80		58,46	59,63	62,09	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2022 di Kota Pasuruan sebesar 54,80 capaiannya lebih rendah dari capaian IDG Provinsi Jawa Timur sebesar 76,26
7	Kategori Kota Layak Anak	1000		700	800	800	800	800	648		800	800	800	Capaian Kategori Kota Layak Anak tahun 2022 skor masih dibawah target
8	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	54,01		47,42	49,33	51,24	53,15	55,06	55,19		51,24	53,15	55,06	Capaian Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2022 di Kota Pasuruan sebesar 55,19 capaiannya lebih rendah dari capaian iBangga Provinsi Jawa Timur sebesar 54,01
9	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	54,01		47,42	49,33	51,24	53,15	55,06	55,19		51,24	53,15	55,06	Capaian Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2022 di Kota Pasuruan sebesar 55,19 capaiannya lebih rendah dari capaian iBangga Provinsi Jawa Timur sebesar 54,01
10	Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)			0	70	70	70	70	0		70	70	70	Indikator baru untuk menunjang Penilaian RB setiap Perangkat Daerah

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023 TW I	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			90	90	90	90	90	93,57		90	90	90	Capaian Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran telah melebihi target
12	Nilai SAKIP OPD			80	80	80	80	80	60,01		80	80	80	Nilai SAKIP OPD tahun 2022 belum cukup memuaskan karena terdapat realisasi penilaian yang blm tercapai dengan target
13	Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100		100	100	100	Capaian persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD tahun 2022 terealisasi baik WTP (Wajar tanpa pengecualian)

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Triwulan I Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - E. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Program Perlindungan Perempuan
 - A. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - A. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - A. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
 - 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - A. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- B. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 7. Program Perlindungan Khusus Anak
 - A. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 8. Program Pengendalian Penduduk
 - A. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 1) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
 - B. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - 2) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - 3) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
- 9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - A. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 1) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - 2) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
 - 3) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - 4) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - 5) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - 6) Pengendalian Program KKBPK.

- B. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - 1) Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
 - 2) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - C. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - 3) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 4) Promosi dan konseling kesehatan Reproduksi, serta hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
 - 5) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - D. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - 1) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - 2) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
10. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- A. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 2) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 3) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 4) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - B. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam

Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- 1) Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2023 maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Adapun realisasi capaian kegiatan sampai dengan Triwulan I Tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana triwulan I Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)		Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	18,94	18,94
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	16	15,74
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	9	2	22,22
	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	Laporan	4	1	25
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	50	50
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	38	38	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	Laporan	1	1	100
	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	Laporan	12	3	25
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	0	0
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100	0	0
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	3	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	90	40	44,44
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	0	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	5	83,33
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	2	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	6	4	66,67
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	3	25

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	% 90	0,00	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit 9	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	% 90	28	30,86
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan 6	2	33,33
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan 12	3	25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan 12	3	25
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	% 90	18	19,99
	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	unit 1	1	100
	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	unit 21	4	19,05
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit 43	12	27,91
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit 1	0	0
2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan	% 47	0	0
		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif	% 3,33	3,33	100
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	% 100	0	0
		Persentase Anggaran responsif gender (ARG)	% 25	0	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen 3	1	33,33
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah 43	0	0
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	% 100	0	0
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen 1	0	0
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan	% 100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian	
		pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan				
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan dalam perempuan	Perangkat Daerah	11	0	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	3	0	0
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase partisipasi perempuan dalam dunia usaha	%	25	0	0
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak	%	100	0	0
		Persentase Organisasi Perempuan yang mendapat fasilitasi mengembangkan kegiatan masyarakat	%	100	0	0
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	7	4	57,14
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak	%	100	0	0
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	%	100	0	0
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	2	0	0
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak	%	80	0	0
		Persentase Forum Anak yang aktif	%	100	0	0
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak	%	100	100	100
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	organisasi	40	40	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga /Jejaring yang mendorong penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	%	100	100	100
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	0	0
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	%	100	100	100
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Persentase jenis layanan yang tersedia	%	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)		Realisasi	Capaian
	Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	anak	10	3	30
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase penurunan jumlah penduduk akibat pertambahan kelahiran	%	3,5	0	0
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Jumlah kebijakan yang disinkronkan	%	6,67	0	0
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	0	0
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	%	7,7	0	0
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	5	1	20
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	2	0	0
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	2	2	100
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmetneed	%	8,03	11,14	138,73
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan	tahun	22	25,30	115
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Sasaran KIE yang mendapatkan pesan Program KB	%	65	14	20,88
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	6	0	0
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	4	4	100
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	10	0	0
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	3	0	0
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Laporan	4	4	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian	
		Keluarga Berencana)				
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	0	0
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan pengembangan kapasitas	%	19,6	0	0
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	3	0	0
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader	329	329	100
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes dan Peserta KB Baru yang mendapatkan Pelayanan KB	%	100	100	100
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	3	25
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	510	149	29,22
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	4	1	25
	Promosi dan konseling kesehatan Reproduksi, serta hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	30	0	0
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	68	0	0
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi masyarakat yang mendukung Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%	60	60	100
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dokumen	5	0	0
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung KB	4	4	100
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R/M)	%	15	0	0
		Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja	%	27	0	0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)		Realisasi	Capaian
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R/M) yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	30	0	0
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	20	0	0
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	7	3	42,86
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kader	480	480	100
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	21	0	0
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Mitra Kerja Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	40	0	0
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	5	1	20

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

Terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah tujuan dari penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam penyusunan Renja selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu- isu strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

2.3.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

- Belum optimalnya Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- Belum optimalnya Perlindungan Perempuan terhadap kasus kekerasan;
- Belum optimalnya Peningkatan Kualitas Keluarga;
- Belum optimalnya perwujudan Kota Pasuruan yang layak anak;
- Belum optimalnya SDM yang memiliki sertifikat konvensi hak anak;
- Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana untuk mendukung fungsi P2TP2A;
- Belum optimalnya peran lembaga Perlindungan Anak ;
- Meningkatnya jumlah kasus kekerasan/pelecahan seksual terhadap anak ;

2.3.2 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Belum terkendalinya jumlah penduduk;
- Masih kurangnya pembinaan Keluarga Berencana;
- Masih kurangnya pembinaan terhadap ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui penguatan peran mitra program dan kelompok kegiatan (Poktan).

Meskipun demikian, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan yang tetap harus diperhatikan untuk mengantisipasi dampak yang terjadi dalam mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Adapun Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kota pasuruan adalah :

1. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga Legislatif;
2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan;
3. Masih rendahnya komitmen PUG di tingkat perangkat daerah, lembaga masyarakat dan dunia usaha;
4. Belum maksimalnya penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan;
5. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia usaha;
6. Tidak adanya UPTD PPPA di kota Pasuruan;
7. Peran perangkat daerah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha yang berkontribusi dalam upaya pemenuhan hak anak belum optimal;
8. Belum optimalnya penanganan perlindungan anak;
9. Kurangnya pengawasan orang tua kepada anak terkait penggunaan gadget dan internet;
10. Rendahnya penanganan kasus kekerasan terhadap anak
11. Belum optimalnya fungsi advokasi dan KIE (komunikasi informasi dan edukasi) mengenai Program Bangga Kencana;
12. Belum terintegrasinya penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
13. Belum optimalnya upaya peningkatan keluarga sejahtera melalui penguatan peran mitra program dan kelompok kegiatan.

Sedangkan Hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kota pasuruan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sosialisasi dukungan perempuan di dunia politik kepada pengurus/ anggota partai politik perempuan dan kepesertaan partisipasi pemilih perempuan;
2. Belum optimalnya sosialisasi peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan terutama dalam lembaga pemerintahan;
3. Belum tersusunnya Peraturan Daerah dan turunannya tentang pengarusutamaan gender di tingkat pemerintah kota;
4. Kurangnya sosialisasi PUG dan pelatihan PPRG ditingkat di perangkat daerah;
5. Kurangnya sosialisasi PUG ke lembaga masyarakat dan dunia usaha;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
7. Kurangnya sosialisasi perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat
8. Kurangnya advokasi kepada lembaga masyarakat Pos Pelayanan Terpadu (PPT) Tingkat Kelurahan tentang manajemen penanganan kasus KDRT;

9. Belum optimalnya daya dukung sarpras untuk mendukung fungsi P2TP2A;
10. Belum optimalnya lembaga dan jejaring dalam membantu peningkatan perekonomian pekka terutama yang masih produktif dan perempuan Korban KDRT;
11. Belum terbentuknya kelembagaan Pekka tingkat kota dan kelurahan
12. Belum optimalnya pelatihan pemberdayaan perempuan ekonomi produktif (Pekka dan perempuan korban KDRT)
13. Belum adanya kajian terkait UPTD PPPA;
14. Belum optimalnya kinerja jejaring dan gugus tugas serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang responsif hak anak
15. Belum adanya manajemen dalam penanganan kasus;
16. Kurangnya pemahaman orang tua dan anak akan penggunaan gadget dan internet dengan bijak dan cerdas.
17. Terbatasnya sarana prasarana, media dan fungsi advokasi dan KIE;
18. Kurangnya peran aktif dari organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
19. Keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan belum optimal;
20. Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja masih rendah.

Dampak permasalahan dan hambatan diatas terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah :

1. Rasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan perlu upaya yang lebih intensif;
2. Upaya pelaksanaan terhadap keberdayaan sosial dan ekonomi masih kurang;
3. Jaminan kemudahan akses pelayanan masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun koordinasinya;

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah :

1. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
2. Keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan memiliki fungsi, antara lain, mencapai kesetaraan akses dalam segala bidang;
3. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak;

4. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif;
6. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
7. Peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal;
8. Rendahnya kesertaan KB Pria;
9. Pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga masih kurang, terutama di daerah pesisir;
10. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender;
11. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
12. TFR masih cukup tinggi. Faktor penentu tinggi rendahnya TFR bukan hanya dari banyaknya kesertaan KB namun juga dipengaruhi beberapa faktor lain, antara lain kesehatan ibu, dll. Sehingga untuk mencapai target TFR yang diharapkan maka harus bekerjasama dengan instansi/OPD terkait lainnya;

Sedangkan peluang yang ada untuk meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kepada masyarakat diantaranya adalah :

1. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
2. Pemberdayaan perempuan di masyarakat sudah nyata terlihat di bidang pendidikan, sosial ekonomi, hukum, politik dan lain-lain Berbagai profesi seperti guru, dokter, pengusaha, pengacara, peneliti, politisi dsbnya, telah banyak diperankan perempuan;
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem dan memastikan setiap warga negara meraih hak sama di sektor;
4. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Di lembaga ini ditempatkan petugas dari berbagai bidang yang dibutuhkan untuk menangani para korban;
5. UU No. 35 Th 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Tingginya keinginan masyarakat ikut ber KB;
7. Keikutsertaan Remaja dalam kelompok PIK R/M;

8. Sosialisasi tentang PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan);
9. Pengorganisasian dan Pemberian pelatihan kepada Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA);
10. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
11. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12. Jumlah penduduk produktif secara signifikan, meningkatnya jumlah penduduk produktif tentunya menjadi peluang emas untuk menggerakkan roda perekonomian, Penduduk produktif pada era ini didominasi oleh generasi Y atau generasi milenial.

Formulasi isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja 1 (satu) tahun kedepan adalah :

1. Belum optimalnya Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Belum optimalnya Perlindungan Perempuan terhadap kasus kekerasan;
3. Belum optimalnya Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Belum optimalnya perwujudan Kota Pasuruan yang layak anak;
5. Belum optimalnya SDM yang memiliki sertifikat konvensi hak anak;
6. Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana untuk mendukung fungsi P2TP2A;
7. Belum optimalnya peran lembaga Perlindungan Anak ;
8. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan/pelecehan seksual terhadap anak ;
9. Belum terkendalinya jumlah penduduk;
10. Masih kurangnya pembinaan Keluarga Berencana;
11. Masih kurangnya pembinaan terhadap ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui penguatan peran mitra program dan kelompok kegiatan (Poktan).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd

Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita – cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kota Pasuruan periode tahun 2021-2026 yaitu:

Dari Visi RPJMD 2021 - 2026 :

“ PASURUAN KOTA MADINAH”
(Maju Ekonominya, Indah Kotanya , Harmoni Warganya)

Berdasarkan Visi Kota Pasuruan periode 2021- 2026 maka Dinas Pemberdayaan perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan mengemban Misi III yakni :

“Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata”,

Berdasarkan visi Kota Pasuruan tersebut maka tema Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2023 yaitu “Maju Ekonominya , Indah Kotanya dan Harmoni Warganya” sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Pasuruan tahun 2023, dengan 10 Program Super prioritas RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026 yaitu :

1. MAJU EKONOMINYA :
 - 1) Pembukaan Lapangan Kerja
 - 2) Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif
 - 3) Pengembangan Wisata terintegrasi (Religi, Heritage, Edukasi, dan Kampung Tematik)
 - 4) Bantuan Modal Usaha untuk Perempuan Kepala keluarga
 - 5) Revitalisasi BUMD Dalam Penguatan Pendapatan Daerah.
2. INDAH KOTANYA
 - 1) Infrastruktur dan lingkungan Hidup yang Ramah dan Nyaman
3. HARMONI WARGANYA
 - 1) Pendidikan Gratis Berkualitas
 - 2) Kesehatan Gratis, Standarisasi Faskes, dan Percepatan Penanganan Covid 19.

Dinas Pemberdayaan perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan sebagai pelaksana urusan Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak memiliki kontribusi terhadap prioritas ke empat Pembangunan Tahun 2023 yaitu Bantuan Modal Usaha Untuk Perempuan Kepala Keluarga.

Review terhadap rancangan awal RKPD sangat diperlukan, dengan tujuan untuk memberikan gambaran perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada, sehingga akan terjadi kenaikan/penurunan baik dalam kuantitas kegiatan maupun besaran anggaran yang direncanakan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses perbandingan ini dilakukan sebagai dasar untuk menelaah dan mengevaluasi program/kegiatan yang diusulkan dengan mempertimbangkan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, usulan mana yang merupakan skala prioritas, dan besaran anggaran yang dibutuhkan, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan nantinya berjalan transparan, efektif, efisien, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan bersama.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisa kebutuhan dan dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terdapat penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2024, terdapat Anggaran sesuai dengan usulan sebesar Rp. 11.574.568.909,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah). Dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang dianggap lebih penting dan bersifat mendesak serta mengefektifkan pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan esensi dari masing-masing kegiatan. Secara detail dapat dilihat pada Tabel T.C.31 berikut :

Tabel 2.10
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.574.568.909	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.936.201.958	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					7.731.560.493	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					7.685.087.752	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	5.443.319.391	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	5.614.266.154	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	51.987.054	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	51.986.900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	9	36.251.880	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	9	39.239.800	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
	Perangkat Daerah						Perangkat Daerah						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	2.204.769	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	2.204.700	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	13.530.405	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	10.542.400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	4.648.446.413	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	4.648.446.343	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	38	4.552.455.543	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	38	4.552.455.543	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.803.625	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.803.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	92.187.245	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	92.187.200	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	56.867.601	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	54.558.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	56.867.601	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	54.558.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100	10.626.315	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100	10.615.100	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	3	10.626.315	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	3	10.615.100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	90	114.937.116	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	90	177.119.650	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	11.986.905	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	11.939.450	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	10.482.486	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	10.531.700	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	2.475.900	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	3.390.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	6	4.431.525	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	6	4.956.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	85.560.300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	146.302.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100	12.191.130	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100	77.046.800	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	12.191.130	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	77.046.800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	90	268.033.462	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	90	269.218.750	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	5.775.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	125.221.950	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	125.221.950	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	137.036.512	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	140.996.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	90	280.230.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	90	325.274.611	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
	Urusan Pemerintahan Daerah						Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	2	40.540.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	2	39.710.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	21	132.075.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	21	111.674.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40	30.859.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40	24.618.161	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	76.755.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	149.272.450	
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan	%	47	95.409.636	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan	%	47	125.910.800	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
			Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif	%	3,33				Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif	%	3,33		
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	70.820.610	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	99.577.600	
			Persentase Anggaran responsif gender (ARG)	%	25				Persentase Anggaran responsif gender (ARG)	%	25		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	3	45.428.859	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	3	73.450.100	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	43	25.391.751	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	43	26.127.500	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	%	100	24.589.026	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	%	100	26.333.200	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
	Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		perempuan bidang politik, hukum , sosial dan ekonomi				Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		perempuan bidang politik, hukum , sosial dan ekonomi				
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	24.589.026	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	26.333.200	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	%	100	92.253.483	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	%	100	119.430.800	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan dalam perempuan	Perangkat Daerah	11	92.253.483	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan dalam perempuan	Perangkat Daerah	11	119.430.800	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	92.253.483	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	119.430.800	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kota Pasuruan	Persentase partisipasi perempuan dalam dunia usaha	%	25	1.246.349.874	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kota Pasuruan	Persentase partisipasi perempuan dalam dunia usaha	%	25	1.009.852.198	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak	%	100	1.246.349.874	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak	%	100	1.009.852.198	
			Persentase Organisasi Perempuan yang mendapat fasilitasi mengembangkan kegiatan masyarakat	%	100				Persentase Organisasi Perempuan yang mendapat fasilitasi mengembangkan kegiatan masyarakat	%	100		
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	4	1.246.349.874	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	4	1.009.852.198	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA		Persentase Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak	%	100	76.719.132	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA		Persentase Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak	%	100	76.719.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
	GENDER DAN ANAK						GENDER DAN ANAK						
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		Persentase Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	%	100	76.719.132	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		Persentase Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	%	100	76.719.000	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	1	76.719.132	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	1	76.719.000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak	%	80	661.578.162	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak	%	80	567.661.100	
			Persentase Forum Anak yang aktif	%	100				Persentase Forum Anak yang aktif	%	100		
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak	%	100	451.228.512	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak	%	100	286.124.900	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Kota Pasuruan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	organisasi	40	451.228.512	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Kota Pasuruan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	organisasi	40	286.124.900	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
	Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga /Jejaring yang mendorong penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	%	100	210.349.650	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga /Jejaring yang mendorong penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	%	100	281.536.200	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	80.870.265	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	106.763.200	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	dokumen	1	129.479.385	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	dokumen	1	174.773.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	%	100	115.930.815	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	%	100	171.247.700	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jenis layanan yang tersedia	%	100	115.930.815	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jenis layanan yang tersedia	%	100	171.247.700	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	anak	10	115.930.815	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	anak	10	171.247.700	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.843.008.416	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					4.251.114.206	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase penurunan jumlah penduduk akibat penambahan kelahiran	%	3,5	177.743.475	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase penurunan jumlah penduduk akibat penambahan kelahiran	%	3,5	177.743.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase Jumlah kebijakan yang disinkronkan	%	6,67	39.773.475	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase Jumlah kebijakan yang disinkronkan	%	6,67	39.773.000	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	39.773.475	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	39.773.000	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Cakupan Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	%	7,7	137.970.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Cakupan Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	%	7,7	137.970.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	5	67.410.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	5	67.410.000	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1	45.360.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1	45.360.000	
	Pengolahan dan Pelaporan Data	Kota Pasur	Jumlah Dokumen Pengolahan dan	Dokumen	1	25.200.000	Pengolahan dan Pelaporan Data	Kota Pasur	Jumlah Dokumen Pengolahan dan	Dokumen	1	25.200.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	uan	Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	uan	Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Unmetneed	%	8,03	1.577.781.051	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Unmetneed	%	8,03	1.619.582.961	
			Median Usia Kawin Pertama Perempuan	tahun	22				Median Usia Kawin Pertama Perempuan	tahun	22		
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Sasaran KIE yang mendapatkan pesan Program KB	%	65	756.707.490	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Sasaran KIE yang mendapatkan pesan Program KB	%	65	756.322.990	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Pasuruan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	6	126.000.000	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Pasuruan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	6	126.000.000	
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	4	132.377.490	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	4	132.377.490	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	10	157.500.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	10	157.115.500	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	3	54.600.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	3	54.600.000	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	4	202.230.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	4	202.230.000	
	Pengendalian Program KKBPK	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	84.000.000	Pengendalian Program KKBPK	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	84.000.000	
	Pendayagunaan		Persentase Tenaga	%	19,6		Pendayagunaan		Persentase Tenaga	%	19,6		

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan pengembangan kapasitas			105.019.971	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan pengembangan kapasitas			407.027.071	
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Pasuruan	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	3	6.300.000	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Pasuruan	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	3	6.300.000	
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	3	27.319.971	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	3	27.319.971	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Pasuruan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader	329	71.400.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Pasuruan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader	329	373.407.100	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Faskes dan Peserta KB Baru yang mendapatkan Pelayanan KB	%	100	641.503.590	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Faskes dan Peserta KB Baru yang mendapatkan Pelayanan KB	%	100	428.582.900	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	18.900.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	18.900.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	510	321.852.300	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	510	321.852.300	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	4	13.545.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	4	13.545.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
	Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						
	Promosi dan konseling kesehatan reproduksi, serta hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	30	72.480.870	Promosi dan konseling kesehatan reproduksi, serta hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	30	22.080.800	
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kota Pasuruan	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	68	214.725.420	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kota Pasuruan	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	68	52.204.800	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase Organisasi kemasyarakatan yang mendukung Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%	60	74.550.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase Organisasi kemasyarakatan yang mendukung Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%	60	27.650.000	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	5	9.450.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	5	9.450.000	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan	Kota Pasur	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti	Kampung KB	4	65.100.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan	Kota Pasur	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti	Kampung KB	4	18.200.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Program KKBPK di Kampung KB	uan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				Program KKBPK di Kampung KB	uan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R/M)	%	15	2.087.483.890	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R/M)	%	15	2.453.788.245	
			Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja	%	27				Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja	%	27		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R/M) yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	30	1.454.106.864	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R/M) yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	30	1.635.713.100	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	20	-	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	20	360.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Keluarga/UPPKS)						Keluarga/UPPKS)						
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	7	206.845.044	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	7	547.467.400	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pasuruan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kader	480	1.220.709.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pasuruan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kader	480	604.800.000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	7	26.552.820	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	7	123.445.700	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Mitra Kerja Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	40	633.377.026	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Mitra Kerja Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	40	818.075.145	
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	5	633.377.026	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	5	818.075.145	
						11.574.568.909						11.936.201.958	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Melalui Rapat Forum Pemangku Kepentingan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2023 pada hari Senin, 06 Maret 2023 bertempat di Ruang Rapat Untung Suropati (Unsur) I Jalan Pahlawan No. 28 Kota Pasuruan, yang bertujuan untuk menyelaraskan usulan program dan kegiatan untuk diakomodir dan ditindaklanjuti sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahun 2024 dan sebagai bahan penyusunan rancangan tahun 2024.

Dengan Forum Pemangku Kepentingan dan Musrenbang diharapkan sasaran lokasi kegiatan dan anggaran direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Usulan dari masyarakat pada kegiatan Musrenbang sebanyak 19 usulan dan terakomodir 18 usulan, dan pada Kegiatan POKIR sebanyak 2 usulan dan terakomodir semuanya kemudian pada Forum Pemangku Kepentingan tahun 2023 yang telah diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahun 2023 sebanyak 17 usulan. Dari 17 usulan dari masyarakat tersebut bisa diakomodir dalam program dan kegiatan berikut :

1. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dan sub Kegiatan Promosi dan konseling kesehatan Reproduksi, serta hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan.
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA, Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA), Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Usulan dari masyarakat pada Forum Pemangku Kepentingan tahun 2023 yang dapat diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahun 2024 , jika dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi telah ada kesesuaian pada kegiatan

1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Promosi dan konseling kesehatan Reproduksi, serta hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
2. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota berorientasi Pada Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA),
3. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Yang Terfokus Pada Stunting, Dan Terlaksananya Selantang (Sekolah Lansia Tangguh)

Adapun Usulan-usulan berikut dapat dilihat pada tabel T.C-32 berikut :

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pasuruan
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub kegiatan	Uraian Usulan	Pagu indikatif	Asal Usulan (musrenbang, pokir, pemangku kepentingan)	Prioritas RKPD	Alasan Ditolak
1	DP3AKB KOTA PASURUAN	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak (20 Orang)	150.000	"Diakomodir" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					sebagai pengetahuan baru dan sebagai agent of change di daerah dengan target 15 anak	150.000	"Diakomodir" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan Hak kepada Anak Spesifikasi = 35 Anak	150.000	"Diakomodir" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Untuk mengurangi kenakalan anak untuk supaya anak tahu hak dan kewajibannya	150.000	"Diakomodir" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Workshop layak anak belum pernah ada Sasaran : Layak Anak Kelurahan Pekuncen	150.000	"Diakomodir" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub kegiatan	Uraian Usulan	Pagu indikatif	Asal Usulan (musrenbang, pokir, pemangku kepentingan)	Prioritas RKPD	Alasan Ditolak
					Pelatihan Kader di Butuhkan untuk melindungi anak-anak	-	"Ditolak" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	Ditolak karena sudah ada PPT dan Sudah di akomodir oleh bidang lain
2	DP3AKB KOTA PASURUAN	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Perlunya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (Volume : 50 orang)	6.250.000	"Diakomodir" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Untuk Meningkatkan Kwalitas Keluarga (Program Keluarga Harapan)	6.250.000	"Diakomodir" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Kurangnya penghasilan dari Pekka 50 Orang	6.250.000	"Diakomodir" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Perempuan bakalan kurang memiliki keterampilan (50 orang)	6.250.000	"Diakomodir" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					banyak ibu - ibu yang awam dengan teknologi terbaru sehingga memerlukan pelatihan agar ibu - ibu tersebut	6.250.000	"Diakomodir" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang	

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub kegiatan	Uraian Usulan	Pagu indikatif	Asal Usulan (musrenbang, pokkir, pemangku kepentingan)	Prioritas RKPD	Alasan Ditolak
					lebih produktif (50 orang)			berkualitas	
					Warga Kelurahan Randusari terutama Kelapa Keluarga Perempuan (PEKKA) untuk membangun serta meningkatkan taraf ekonomi yang lebih baik	6.250.000	"Diakomodir" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					banyak Perempuan yang butuh keterampilan karena banyak perempuan di Krapyakrejo yang kurang di berdayakan	6.250.000	"Diakomodir" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					pembinaan berupa keterampilan menjahit untuk perempuan di kelurahan tapan (10 Orang)	6.250.000	"Diakomodir" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
3	DP3AKB KOTA PASURUAN	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	kurangnya Pengetahuan terhadap kader kb kelurahan kepel	102.000.000	"Diakomodir" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
4	DP3AKB KOTA PASURUAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Pelatihan Kader Kelompok BKB, BKR, BKL	51.000.000	"Diakomodir" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub kegiatan	Uraian Usulan	Pagu indikatif	Asal Usulan (musrenbang, pokkir, pemangku kepentingan)	Prioritas RKPD	Alasan Ditolak
				Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					
					Pemasaran Produk Unggulan Kelurahan dan Pelaku Usaha di BBRGM bagi UPPKA	30.000.000	"Diakomodir" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Pemasaran Produk Unggulan Kelurahan dan Pelaku Usaha di BBRGM bagi UPPKA	51.000.000	"Diakomodir" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Peningkatan Peran Kelompok UPPKS	30.000.000	"Diakomodir" Musrenbang	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Total	314.750.000	Musrenbang		
1	DP3AKB KOTA PASURUAN	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Melibatkan Anak menjadi Duta Kependudukan Anak di Setiap Kelurahan	30.000.000	Musrenbang Anak	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Penyediaan Fasilitas ILA (Fasilitas Layak Anak) di setiap Kelurahan	60.000.000	Musrenbang Anak	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub kegiatan	Uraian Usulan	Pagu indikatif	Asal Usulan (musrenbang, pokir, pemangku kepentingan)	Prioritas RKPD	Alasan Ditolak
					Melibatkan Forum Anak di setiap Perencanaan Program di Masing - masing Perangkat Daerah	25.000.000	Musrenbang Anak	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Mengkampanyekan pencegahan perkawinan Anak yang berbasis IT	30.000.000	Musrenbang Anak	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Penyediaan Sarana Ruang bermain yang aman	50.000.000	Musrenbang Anak	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Penyediaan sarana dan prasarana rute aman selamat dari dan sampai di sekolah	25.000.000	Musrenbang Anak	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Kampanye PMT untuk pencegahan stunting	30.000.000	Musrenbang Anak	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Kampanye PMT bahaya merokok	30.000.000	Musrenbang Anak	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Festival Dolanan Anak	100.000.000	Musrenbang Anak	Keberpihakan Kesempatan	

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub kegiatan	Uraian Usulan	Pagu indikatif	Asal Usulan (musrenbang, pokkir, pemangku kepentingan)	Prioritas RKPD	Alasan Ditolak
								Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Terlibatnya Forum Anak dalam penanggulangan bencana bagi pengungsi anak	25.000.000	Musrenbang Anak	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Peningkatan kegiatan pemanfaatan untuk ruang kreatifitas dan seni budaya	35.000.000	Musrenbang Anak	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Safari Sosialisasi Tentang Pencegahan pelecehan seksual dalam sekolah	30.000.000	Musrenbang Anak	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Roadshow ke sekolah terkait dengan tata tertib lalu lintas	25.000.000	Musrenbang Anak	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Kampanye kekerasan terhadap anak khusus di sekolah	25.000.000	Musrenbang Anak	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Sosialisasi Bahaya NAPZA	40.000.000	Musrenbang Anak	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan	

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub kegiatan	Uraian Usulan	Pagu indikatif	Asal Usulan (musrenbang, pokir, pemangku kepentingan)	Prioritas RKPD	Alasan Ditolak
								yang berkualitas	
					Keterlibatan Forum Anak dalam kegiatan Mitigasi Bencana dan Penanganan Kebencanaan	35.000.000	Musrenbang Anak	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Kampanye Stop Pekerja Anak	25.000.000	Musrenbang Anak	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Total	620.000.000	Musrenbang Anak		
1	DP3AKB KOTA PASURUAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pelatihan Kader Kelompok BKB, BKR, BKL	50.000.000	"Diakomodir" POKIR DPR	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
2	DP3AKB KOTA PASURUAN	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan keterampilan bagi perempuan	6.250.000	"Diakomodir" POKIR DPR	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Total	56.250.000	POKIR DPR		
1	DP3AKB KOTA PASURUAN	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			Belum tersedianya Mobil/Motor keliling Operasional untuk	1 Unit	"Diakomodir" Pemangku Kepentingan	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan	

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub kegiatan	Uraian Usulan	Pagu indikatif	Asal Usulan (musrenbang, pokkir, pemangku kepentingan)	Prioritas RKPD	Alasan Ditolak
					fasilitasi korban kekerasan perempuan dan anak			Kesehatan yang berkualitas	
					Belum tersediannya Gedung P2TP2A dan Shelter (Rumah Aman) bagi korban kekerasan	Masih Proses dengan Dinsos	"Diakomodir" Pemangku Kepentingan	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
2	DP3AKB KOTA PASURUAN	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			Tingginya angka pernikahan dini	34.000.000	"Diakomodir" Pemangku Kepentingan	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Sarana dan prasarana yang kurang memadai	6.000.000	"Diakomodir" Pemangku Kepentingan	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Kemampuan / Keterampilan KIE Kader KB perlu ditingkatkan	51.000.000	"Diakomodir" Pemangku Kepentingan	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Pemilihan Pengurus DPC IpeKB Kota Pasuruan dan Kemitraan Program Bangga Kencana	200.000.000	"Diakomodir" Pemangku Kepentingan	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan	Pembuatan seragam pramuka untuk anggota saka kencana.	11.122.000	"Diakomodir" Pemangku Kepentingan	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan	

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub kegiatan	Uraian Usulan	Pagu indikatif	Asal Usulan (musrenbang, pokir, pemangku kepentingan)	Prioritas RKPD	Alasan Ditolak
	KELUARGA SEJAHTERA (KS)	KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				yang berkualitas	
					Sosialisasi Saka Kencana	11.122.000	"Diakomodir" Pemangku Kepentingan	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Pembinaan krida – krida saka kencana	11.122.000	"Diakomodir" Pemangku Kepentingan	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Pembentukan SOTH Tahap I	46.959.100	"Diakomodir" Pemangku Kepentingan	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Sosialisasi KKA Online dan Kalender Pengasuhan Online	46.959.100	"Diakomodir" Pemangku Kepentingan	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Pembentukan SOTH Tahap II	46.959.100	"Diakomodir" Pemangku Kepentingan	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Kasus stunting masih tinggi	50.000.000	"Diakomodir" Pemangku Kepentingan	Keberpihakan Kesempatan	

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub kegiatan	Uraian Usulan	Pagu indikatif	Asal Usulan (musrenbang, pokir, pemangku kepentingan)	Prioritas RKPD	Alasan Ditolak
								Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
9	DP3AKB KOTA PASURUAN	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Anggaran untuk pertemuan Rutin	25.000.000	"Diakomodir" Pemangku Kepentingan	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Pelatihan Lanjutan seperti Marketing / Pengemasan Produk	25.000.000	"Diakomodir" Pemangku Kepentingan	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Pertemuan Rutin	25.000.000	"Diakomodir" Pemangku Kepentingan	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Pelatihan Sablon, Pelatihan Hantaran Lamaran dan Rias	25.000.000	"Diakomodir" Pemangku Kepentingan	Keberpihakan Kesempatan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas	
					Total	615.243.300	Pemangku Kepentingan		
					Total Keseluruhan	1.606.243.300			

BAB. III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
PASURUAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersinergi, diharapkan seluruh aspek Pemerintahan mulai dari skala Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota dapat saling mendukung rencana ataupun program rancangan prioritas dimulai dari rancangan prioritas Nasional hingga Kabupaten/Kota. Berikut Tema Pembangunan Nasional pada tahun pada tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam RKP Tahun 2024 :

“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan “

Gambar 3.1
Rancangan Prioritas Nasional

7 Prioritas Nasional (PN)*



Adapun Prioritas Pembangunan Nasional yang diangkat berdasarkan tema dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ada tujuh arah kebijakan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu :

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal Kesehatan dan Pendidikan;
3. Penanggulangan Pengangguran Yang Disertai Peningkatan Decent Job;
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
5. Revitalisasi Industri Dan Penguatan Riset Terapan Dalam Rangka Mendorong Produktivitas;
6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;

7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Antara Lain Air Bersih Dan Sanitasi.

Kebijakan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sangat terkait. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan diantaranya adalah :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan;
3. Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
4. Pemenuhan layanan dasar ;
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda ;
6. Pengentasan kemiskinan ;
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing .

Sedangkan arah kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan adalah :

1. Penguatan Program KB.
2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, melalui peran perempuan.
3. Mendorong peningkatan kualitas SDM, dalam kelembagaan yang terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Program pembangunan pada bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergikan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua aspek Pemerintahan dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan. Berikut peran Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan terhadap Prioritas Nasional ataupun tujuan yang hendak dicapai dengan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan:

Tabel 3.1

Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No.	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kota Pasuruan	Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Pasuruan
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal Kesehatan dan Pendidikan	1. Penguatan Program Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan jumlah penduduk 2. Menurunkan Unmetneed (kebutuhan KB yang belum terpenuhi) 3. Meningkatkan Usia Kawin Pertama Perempuan
2.	Mendorong Pemulihan	2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga,	1. Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Lembaga

No.	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kota Pasuruan	Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Pasuruan
	Dunia Usaha;	melalui peran perempuan	Pemerintahan 2. Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif 3. Meningkatkan pelayanan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan 4. Meningkatkan Partisipasi perempuan dalam dunia usaha
		3. Mendorong peningkatan kualitas SDM, dalam kelembagaan yang terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak.	5. Meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak 6. Meningkatkan nilai capaian Indikator Kota Layak Anak 7. Meningkatnya jumlah Forum Anak yang aktif 8. Peningkatan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak 9. Meningkatkan keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS); 10. Meningkatkan jumlah Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dari analisa kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, prioritas **Tujuan** yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan adalah:

1. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
2. Terkendalinya jumlah penduduk;
3. Meningkatnya Keluarga Sejahtera.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome

yang terukur. Sasaran memfokuskan perhatian terhadap aspek output yaitu mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan adalah :

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB;
3. Terwujudnya Kota Layak Anak;
4. Meningkatnya keluarga Sejahtera;
5. Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima;

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	96,18	96,20	96,21	96,22	96,23	96,24	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55.09	56.19	57.32	58.46	59.63	62.09
									Terwujudnya Kota Layak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama
2	Terkendalnya jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)	2,09	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ber-KB Aktif (CPR/Contraceptive Prevalence Rate)	78.92	79.24	79.56	79.88	80.20	80.52
3	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	0	47,42	49,33	51,24	53,15	55,06	Meningkatnya keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga Kriteria : < 40 = Kurang Baik/Rentan 40 – 70 = Berkembang > 70 = Berkualitas/Tangguh	0	47,42	49,33	51,24	53,15	55,06

BAB. IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PASURUAN

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana serta penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Berikut 10 (sepuluh) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
6. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
8. Program Perlindungan Khusus Anak
9. Program Pengendalian Penduduk
10. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
11. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan melaksanakan 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
9. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPR
10. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
11. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
12. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
13. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
- a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
14. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
15. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

16. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
17. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - a. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
18. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
 - b. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - c. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 - d. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
19. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - b. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
 - c. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - d. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - e. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - f. Pengendalian Program KKBPK.
20. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - a. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
 - b. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - c. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
21. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - c. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - d. Promosi dan konseling kesehatan Reproduksi, serta hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
 - e. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
22. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- a. Pelaksanaan dan Pengelolaan KKBPK di Kampung KB
 - b. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
23. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- a. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - b. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - d. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
24. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- a. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan dalam 1 (satu) tahun anggaran maka disusunlah Rencana Kinerja sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta dapat memacu percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good*

governance). Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

Uraian garis besar tentang rumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahun 2023 beserta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya tercantum sebagaimana tabel T-C.33 berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.936.201.958				12.530.414.083	
2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					7.685.087.752				8.066.744.167	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		%	100	5.614.266.154			%	100	5.892.381.489
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		%	100	51.986.900			%	100	51.988.272
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	dokumen	9	39.239.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		dokumen	9	36.251.880
2.08.01.2.01.01	Koordinasi dan	Jumlah Laporan Capaian	Kota	Laporan	4		Dana		Laporan	4	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pasuruan			2.204.700	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			2.204.769	
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Laporan	6	10.542.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Laporan	6	13.531.623
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu		%	100	4.648.446.343			%	100	4.880.868.660
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Orang	38	4.552.455.543	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Orang	38	4.780.078.320
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pasuruan	Laporan	1	3.803.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Laporan	1	3.993.780
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Pasuruan	Laporan	12	92.187.200	Dana Transfer Umum - Dana		Laporan	12	96.796.560

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					<i>Alokasi Umum</i>				
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu		%	100	54.558.000			%	100	57.285.900
2.08.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	laporan	4	54.558.000	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>		laporan	4	57.285.900
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya		%	100	10.615.100			%	100	11.145.855
2.08.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	dokumen	3	10.615.100	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>		dokumen	3	11.145.855
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		%	90	177.119.650			%	90	185.975.633
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	paket	4	11.939.450	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>		paket	4	12.536.423
2.08.01.2.06.0	Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang Cetak	Kota	paket	6		<i>Dana</i>		paket	6	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10
5	Cetakan dan Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan	Pasuruan			10.531.700	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				11.058.285
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan	dokumen	2	3.390.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		dokumen	2	3.559.500
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	laporan	6	4.956.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		laporan	6	5.204.325
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	laporan	12	146.302.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		laporan	12	153.617.100
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah		%	100	77.046.800			%	100	80.899.140
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	Unit	9	77.046.800	Dana Transfer		Unit	9	80.899.140

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
							<i>Umum - Dana Alokasi Umum</i>				
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran		%	90	269.218.750			%	90	282.679.688
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	laporan	6	3.000.000	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>		laporan	6	3.150.000
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pasuruan	laporan	12	125.221.950	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>		laporan	12	131.483.048
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	laporan	12	140.996.800	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>		laporan	12	148.046.640
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		%	90	325.274.611			%	90	341.538.342
2.08.01.2.09.0	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Perorangan	Kota	unit	2		<i>Dana</i>		unit	2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
1	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pasuruan			39.710.000	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			41.695.500	
2.08.01.2.09.02	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	Kota Pasuruan	unit	21	111.674.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		unit	21	117.257.700
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	unit	43	24.618.161	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		unit	43	25.849.069
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pasuruan	unit	1	149.272.450	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		unit	1	156.736.073
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan		%	47	125.910.800			%	47	132.206.340
		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif		%	3,33				%	3,33	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG		%	100	99.577.600			%	100	104.556.480
		Persentase Anggaran responsif gender (ARG)		%	25				%	25	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	dokumen	3	73.450.100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		dokumen	3	77.122.605
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Perangkat Daerah	43	26.127.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Perangkat Daerah	43	27.433.875
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		%	100	26.333.200			%	100	27.649.860
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di	Kota Pasuruan	dokumen	1	26.333.200	Dana Transfer		dokumen	1	27.649.860

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Satuan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	Hukum, Sosial dan Ekonomi	Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					<i>Umum - Dana Alokasi Umum</i>			
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan		%	100	119.430.800		%	100	125.402.340
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan dalam perempuan		Perangkat Daerah	11	119.430.800		Perangkat Daerah	11	125.402.340
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	dokumen	1	119.430.800	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>	dokumen	1	125.402.340
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase partisipasi perempuan dalam dunia usaha		%	25	1.009.852.198		%	25	1.060.344.808
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak		%	100	1.009.852.198		%	100	1.060.344.808
		Persentase Organisasi		%	100			%	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
		Perempuan yang mendapat fasilitasi mengembangkan kegiatan masyarakat									
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	laporan	7	1.009.852.198	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		laporan	7	1.060.344.808
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak		%	100	76.719.000			%	100	80.554.950
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak		%	100	76.719.000			%	100	80.554.950
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Pasuruan	dokumen	2	76.719.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		dokumen	2	80.554.950
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak		%	80	567.661.100			%	80	596.044.155

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
		Persentase Forum Anak yang aktif		%	100				%	100	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak		%	100	286.124.900			%	100	300.431.145
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kota Pasuruan	organisasi	40	286.124.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		organisasi	40	300.431.145
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga /Jejaring yang mendorong penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak		%	100	281.536.200			%	100	295.613.010
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	dokumen	1	106.763.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		dokumen	1	112.101.360
2.08.06.2.02.0	Penguatan Jejaring	Jumlah Dokumen Hasil	Kota	dokumen	1		Dana		dokumen	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
4	antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pasuruan			174.773.000	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			183.511.650	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak		%	100	171.247.700			%	100	179.810.085
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan yang tersedia		%	100	171.247.700			%	100	179.810.085
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	anak	10	171.247.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		anak	10	179.810.085
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					4.251.114.206					4.463.669.916
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase penurunan jumlah penduduk akibat pertambahan kelahiran		%	3,5	177.743.000			%	3,5	186.630.150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Jumlah kebijakan yang disinkronkan		%	6,67	39.773.000			%	6,67	41.761.650
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Pasuruan	Laporan	1	39.773.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Laporan	1	41.761.650
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk		%	7,7	137.970.000			%	7,7	144.868.500
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Pasuruan	Laporan	5	67.410.000	DAK Non Fisik BOKKB -BOKB		Laporan	5	70.780.500
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Pasuruan	Laporan	1	45.360.000	DAK Non Fisik BOKKB -BOKB		Laporan	1	47.628.000
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem	Kota Pasuruan	Dokumen	1	25.200.000	DAK Non Fisik		Dokumen	1	26.460.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
	Informasi Keluarga	Informasi Keluarga					BOKKB -BOKB				
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmetneed		%	8,03	1.619.582.961			%	8,03	1.700.562.109
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan		tahun	22				tahun	22	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Sasaran KIE yang mendapatkan pesan Program KB		%	65	756.322.990			%	65	794.139.140
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Pasuruan	Organisasi	6	126.000.000	DAK Non Fisik BOKKB -BOKB dan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Organisasi	6	132.300.000
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	Kota Pasuruan	Unit	4	132.377.490	Dana Transfer Umum - Dana		Unit	4	138.996.365

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
		Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					<i>Alokasi Umum</i>				
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta MediaLuar Ruang	Kota Pasuruan	Dokumen	10	157.115.500	<i>DAK Non Fisik BOKKB -BOKB</i>		Dokumen	10	164.971.275
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Pasuruan	Laporan	3	54.600.000	<i>DAK Non Fisik BOKKB -BOKB</i>		Laporan	3	57.330.000
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Pasuruan	Laporan	4	202.230.000	<i>DAK Non Fisik BOKKB -BOKB</i>		Laporan	4	212.341.500
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian ProgramKKBPK	Kota Pasuruan	Laporan	1	84.000.000	<i>DAK Non Fisik BOKKB -BOKB</i>		Laporan	1	88.200.000
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan pengembangan		%	19,6	407.027.071			%	19,6	427.378.425

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
		kapasitas									
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Pasuruan	Organisasi	3	6.300.000	DAK Non Fisik BOKKB-BOKB		Organisasi	3	6.615.000
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Pasuruan	Laporan	3	27.319.971	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Laporan	3	28.685.970
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Pasuruan	Kader	329	373.407.100	DAK Non Fisik BOKKB-BOKB dan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kader	329	392.077.455
2.14.03.2.03	Pengendalian dan	Persentase Faskes dan Peserta		%	100				%	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
	Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	KB Baru yang mendapatkan Pelayanan KB				428.582.900				450.012.045	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pasuruan	Laporan	12	18.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Laporan	12	19.845.000
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Pasuruan	orang	510	321.852.300	DAK Non Fisik BOKKB -BOKB		orang	510	337.944.915
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pasuruan	Laporan	4	13.545.000	DAK Non Fisik BOKKB -BOKB dan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Laporan	4	14.222.250
2.14.03.2.03.0	Promosi dan konseling	Jumlah Orang yang	Kota	Orang	30		Dana		Orang	30	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
9	kesehatan Reproduksi, serta hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Pasuruan			22.080.800	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			23.184.840	
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kota Pasuruan	Orang	68	52.204.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Orang	68	54.815.040
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang mendukung Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		%	60	27.650.000			%	60	29.032.500
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Pasuruan	Dokumen	5	9.450.000	DAK Non Fisik BOKKB -BOKB		Dokumen	5	9.922.500
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Pasuruan	Kampung KB	4	18.200.000	DAK Non Fisik BOKKB -BOKB		Kampung KB	4	19.110.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
		diKampung KB									
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R/M)		%	15	2.453.788.245			%	15	2.576.477.657
		Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja		%	27				%	27	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R/M) yang mendapatkan peningkatan kapasitas		%	30	1.635.713.100			%	30	1.717.498.755
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pasuruan	Unit	20	360.000.000	DAK Non Fisik BOKKB -BOKB		Unit	20	378.000.000
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pasuruan	Laporan	7	547.467.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Laporan	7	574.840.770
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Pasuruan			604.800.000	DAK Non Fisik				635.040.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
	Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					BOKKB -BOKB				
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pasuruan	Laporan	21	123.445.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Laporan	21	129.617.985
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Mitra Kerja Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas		%	40	818.075.145			%	40	858.978.902
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Kota Pasuruan	Laporan	5	818.075.145	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Laporan	5	858.978.902

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10
	danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
JUMLAH						11.936.201.958					12.530.414.083

BAB. V PENUTUP

Tahun 2024 adalah penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan yang berisikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan program/kegiatan/ sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kota Pasuruan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2022 terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan masih perlu ditingkatkan baik koordinasi maupun evaluasi secara efektif dan efisien agar semua kegiatan yang sedang berjalan maupun yang sudah berjalan sesuai dengan harapan. Walaupun terdapat kendala terhadap ketersediaan anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan sedikit mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, begitu juga dengan kegiatan yang anggarannya dibawah pagu yang diharapkan dapat disikapi secara bijaksana dan dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin sesuai dengan tujuan.

Mengacu terhadap catatan penting di atas, maka perlu dilakukan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2024 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan yang mengacu pada program pemerintah dan pelayanan publik, tetapi harus juga memuat rancangan usulan dan kebutuhan masyarakat demi terselenggaranya pembangunan di segala bidang, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, partisipasi masyarakat maupun dunia usaha;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan berkewajiban melaksanakan program/kegiatan dari Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang diinginkan;
3. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri No. 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;

4. Perlunya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program/kegiatan dalam Renja haruslah mengacu pada RPJPD,RPJMD RKPD, dan Renstra PD;
5. Bappelitbangda berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan dengan KUA PPAS dan APBD tahun 2024, agar pelaksanaan Renja PD berjalan secara efektif dan efisien.

Dari uraian di atas, perlu adanya rencana tindak lanjut yang harus dilakukan. Adapun rencana tindak lanjut yang dibutuhkan antara lain perlu adanya perencanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan lebih matang, peningkatan koordinasi intern dari masing-masing pelaksana kegiatan, adanya penambahan pagu indikatif untuk mengantisipasi lonjakan harga atau keadaan yang tidak diinginkan. Selain itu perlu adanya kajian ulang dan lebih fokus dalam mewujudkan visi dan misi Kota Pasuruan sehingga program/kegiatan pada perencanaan berikutnya selaras dan serasi dengan visi misi .

Demikian dengan tersusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2023 ini, agar senantiasa dapat diimplementasikan dan dijadikan sebagai acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, sehingga apa yang menjadi tujuan akan tercapai dan tepat sasaran. Amin.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan terjabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan mempunyai tugas tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam, Kebersihan, Penataan Lingkungan, dan Pertamanan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan; dan
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun yang bersifat lebih operasional dan berfungsi sebagai terjemahan atas perencanaan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renja memuat program, kegiatan dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran serta evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Dengan demikian, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja

Perangkat Daerah), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2024 ini telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2024, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan periode 2021-2026 dan menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi. Renja berfungsi sebagai pedoman menyusun perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dengan disusunnya Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja OPD dan dapat dilaksanakan secara realistis dan dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing perangkat daerah. Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan di Bidang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yaitu Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Bidang Kebersihan Lingkungan, Bidang Penataan Lingkungan dan Pertamanan serta pada Bidang Konservasi Sumber Daya Alam.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial, kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2024 tidak boleh lepas dari beberapa hal:

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup dapat lebih optimal.
2. Memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan pada tahun sebelumnya. Pernyataan di atas dapat diartikan, bahwa Pembangunan yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang belum terlaksana pada tahun 2023 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2024 ini.

Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun satu tahun berikutnya sekaligus mengantisipasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2023, adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan.
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024. Rencana Kerja merupakan penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun anggaran untuk menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Tahun Anggaran 2024. Serta menjadi acuan, arah dan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2024, yaitu:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan antara kebijakan pemerintah daerah yang lahir atas dan dari usulan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman khususnya bagi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan dan berbagai komponen pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
4. Terwujudnya suatu rencana program kegiatan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien efektif dan berkelanjutan;
5. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2024;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024, adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan dan capaian Rencana Startegis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan meliputi kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 dan 2023 dan perkiraan capaian Renja Tahun Anggaran 2024, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, sebagai berikut :

- a. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- b. Adanya perubahan peraturan dalam perhitungan untuk menentukan Indikator Kinerja Utama pada Renstra 2021 – 2026 dengan perhitungan pencapaian realisasi kinerja OPD pada tahun 2022 sampai dengan tahun berjalan, dan menjadikan target pada Renstra 2021 – 2026 dengan realisasi capaian kinerja OPD menjadi timpang;
- c. Kurang optimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait (OPD, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Lingkungan Hidup) dalam ketersediaan data lingkungan;
- d. Minimnya media komunikasi dan informasi yang memadai untuk mempublikasikan data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Banyaknya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang rusak, diantaranya Bak truck kontainer dan kontainer sampah yang banyak tidak memenuhi standart, serta adanya kekurangan lahan yang mencukupi untuk tempat pembuangan akhir sampah, yang sekarang ini lahan yang tersedia sudah memenuhi batas atas penampungan sampah;
- f. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah baik pengurangan maupun penanganan sampah dengan pemilahan sampah;
- g. Belum optimalnya koordinasi dalam pengelolaan pengendalian pencemaran air;

- h. Terbatasnya data dan informasi terkait pengendalian pencemaran udara;
- i. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi dalam memberikan sosialisasi terkait program-program Pemerintah yang terkait lingkungan hidup.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sampah Terkelola	%	100		97,85	94,65	96,73	0	0	0
		Persentase Pengurangan / Reduksi Sampah	%	30		29,55	25,39	85,93	0	0	0
		Persentase Sampah Yang Terolah Di TPA (Persentase Penanganan Sampah)	%	70		68,30	69,26	101,41	0	0	0
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sampah Terkelola	%	100		97,85	94,65	96,73	0	0	0
		Persentase Pengurangan / Reduksi Sampah	%	30		29,55	25,39	85,92	0	0	0
		Persentase Sampah Yang Terolah Di TPA (Persentase Penanganan Sampah)	%	70		68,30	69,26	101,41	0	0	0
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-	Presentase Cakupan Pelayanan Sampah	%	100		100	100	100	0	0	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
	3R/TPS										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.11.01	PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	100	100	97,83	97,83	100	32,80	32,80
2.11.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan Evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100	100	100	95,45	95,45	100	15,79	15,79
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	45	10	9	9	100	0	0	0,00
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	dokumen	40	8	8	8	100	0	0	0,00
		Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam renja perangkat daerah	%	25	0	25	25	100	0	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dekorasi stan PJB	paket	0	0	1	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah mobil hias peringatan hari besar kemerdekaan RI yang tersedia	paket	5	0	1	0	0,00	0	0	0,00
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021											
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	45	0	0	0	0,00	11	0	0,00
2.11.01.2.01.06	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	laporan	40	0	0	0	0,00	4	3	75
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	20	0	0	0	0,00	4	0	0,00
2.11.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	97,22	100	100	100	100	87,69	87,69
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang terlaksana	bulan	70	14	14	14	100	0	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	dokumen	5	1	1	1	100	0	0	0,00
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun	dokumen	60	0	12	12	100	0	0	0,00
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	dokumen	5	1	1	1	100	0	0	0,00
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021											
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	112	0	0	0	0,00	112	107	95,54
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	20	0	0	0	0,00	4	4	100
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	laporan	60	0	0	0	0,00	12	3	25

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD									
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	10	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.11.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	25	25,00
2.11.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	dokumen	50	12	10	10	100	0	0	0,00
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021											
2.11.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	laporan	50	0	0	0	0,00	10	1	10,00
2.11.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	0	0,00
2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang	laporan	25	12	5	5	100	0	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
		tersusun									
2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani	kali	60	12	12	12	100	0	0	0,00
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021											
2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun	dokumen	65	0	0	0	0,00	13	0	0,00
2.11.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100	97,42	100	94,94	94,94	100	20	9,69
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	unit	815	163	163	158	96,93	0	0	0,00
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah komputer / PC yang tersedia	unit	5	1	1	1	100	0	0	0,00
		Jumlah Printer yang tersedia	unit	5	4	1	0	0,00	0	0	0,00
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	lembar	50.000	10.000	10.000	10.000	100	0	0	0,00
		Jumlah kebutuhan cetak yang tersedia	buku	2.760	552	552	487	88,22	0	0	0,00
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	jenis/ bulan	300	60	60	27	45	0	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat yang tersedia	dos	1200	540	240	240	100	0	0	0,00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat yang tersedia	dos	3000	0	600	129	21,50	0	0	0,00
		Jumlah kebutuhan perjalanan dinas yang disediakan	kali	305	61	61	45	73,77	0	0	0,00
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021											
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	0	0	0	0	1	1	100,00
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	35	0	0	0	0	7	0	0,00
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	35	0	0	0	0	7	1	14,29
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	60	0	0	0	0	12	3	25,00
2.11.01.2.	Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan	laporan	60	0	0	0	0	12	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
06.08	Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1.250	0	0	0	0	250	25	10,00
2.11.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	0	0,00
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan belanja bahan/material yang tersedia	kali	20	4	4	4	100	0	0	0,00
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021											
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kali	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.11.01.2.08.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100	92,17	100	84,73	84,73	100	100	100
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	lembar	930	134	186	186	100	0	0	0,00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, listrik, dan internet yang dilaksanakan	bulan	60	12	12	12	100	0	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor yang dilaksanakan	bulan	60	12	12	7	58,33	0	0	0,00
		Jumlah tenaga honorer/kontrak yang dibayar	OB	3.600	725	720	583	80,97	0	0	0,00
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021											
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	639	0	0	0	0,00	213	80	37,56
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60	0	0	0	0,00	12	3	25,00
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	60	0	0	0	0,00	12	3	25,00
2.11.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	104,78	100	97,49	97,49		9,43	9,43
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	9	9	9	9	100%	0	0	0,00
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang	unit	9	35	9	9	100%	0	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	diperpanjang									
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bak Kontainer sampah yang terpelihara	unit/tahun	15	0	15	15	100%	0	0	0,00
		Jumlah jasa KIR kendaraan dinas yang diperpanjang	unit	30	15	30	20	67%	0	0	0,00
		Jumlah kendaraan operasional kebersihan TPA yang terpelihara	unit/tahun	11	0	11	11	100%	0	0	0,00
		Jumlah kendaraan operasional truck pengangkut sampah yang terpelihara	unit/tahun	16	13	16	16	100%	0	0	0,00
		Jumlah kendaraan roda tiga Angkutan Sampah yang terpelihara	unit/tahun	10	0	10	10	100%	0	0	0,00
		Jumlah kendaraan roda tiga taman yang terpelihara	unit/tahun	13	9	13	13	100%	0	0	0,00
		Jumlah kendaraan roda tiga TPS yang terpelihara	unit/tahun	3	20	3	3	100%	0	0	0,00
		Jumlah mobil pick up Angkutan Sampah yang terpelihara	unit/tahun	2	0	2	2	100%	0	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
		Jumlah mobil pick up taman yang terpelihara	unit/tahun	2	2	2	2	100%	0	0	0,00
		Jumlah mobil pick up TPS yang terpelihara	unit/tahun	2	0	2	2	100%	0	0	0,00
		Jumlah mobil tangga yang terpelihara	unit/tahun	1	1	1	1	100%	0	0	0,00
		Jumlah mobil toilet portable yang terpelihara	unit/tahun	1	1	1	1	100%	0	0	0,00
		Jumlah mobil truck TPS yang terpelihara	unit/tahun	1	20	1	1	100%	0	0	0,00
		Jumlah truck tangki penyiraman taman yang terpelihara	unit/tahun	3	3	3	3	100%	0	0	0,00
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan kebutuhan kerja yang dipelihara	unit	24	14	24	24	100%	0	0	0,00
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia	buah	1930	218	386	386	100%	0	0	0,00
		Jumlah pembayaran honor pegawai tidak tetap	OB	300	60	60	55	92%	0	0	0,00
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021											
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	unit	11	0	0	0	0,00	8	2	25,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									
2.11.01.2.09.02	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	unit	25	0	0	0	0,00	19	2	10,53
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	30	0	0	0	0,00	25	0	0,00
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	0	0	0	0,00	1	1	30,51
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase informasi SDA dan lingkungan hidup yg dapat diakses oleh masyarakat	%	80	70,00	80	80,77	101%	80	0	0,00
		Persentase luasan kawasan sumber daya alam yang terlindungi	%	60,05	57,19	58,93	57,66	98%	82	0	0,00
		Persentase jumlah aliran sungai yang	%	88	80	80	-	0%	59	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
		terpelihara									
2.11.02.2.01.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dibuat	dokumen	30	-	30	30	100%	40	0	0,00
		Persentase jumlah lubang resapan biopori yang terpasang	%	30	-	10	10,00	100%	15	0	0,00
		Persentase jumlah sumur resapan yang terpasang	%	-	-	15	15	103%	15	0	0,00
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) kota Pasuruan	buku	100	10	20	20	100%	0	0	0,00
		Jumlah dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pasuruan	buku	100	10	20	20	100%	0	0	0,00
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah lubang resapan biopori yang terpelihara	unit	750	120	150	150	100%	0	0	0,00
		Jumlah lubang resapan biopori yang tersedia	unit	500	-	100	100	100%	0	0	0,00
		Jumlah sumur resapan yang terpelihara	unit	75	10	15	15	100%	0	0	0,00
		Jumlah sumur resapan yang tersedia	unit	475	-	95	95	100%	0	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	3	0	0	0	0,00	3	0	0
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	1	0	0	0	0,00	1	0	0
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran air	Indeks	2,20	-	2,50	2,61	95,79	2,40	2,61	95,79
		Indeks Pencemaran udara	Indeks	0,50	-	0,53	0,44	120,45	0,52	0,44	120,45
		Indeks Kuallitas Air Permukaan	Indeks	-	80	-	-	0	0	0	0,00
		Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	-	76,45	-	-	0	0	0	0,00
2.11.03.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Perhitungan Emisi GRK kota Pasuruan Sektor Lingkungan Hidup	dokumen	1	1	1	1	100	1	0	0
		Jumlah pengujian kualitas air badan air	kali	12	-	12	12	100	16	3	18,75
		Jumlah pengujian kualitas udara	kali	12	-	12	12	100	18	0	0
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah laporan emisi GAS Rumah Kaca (GRK)	laporan	5	1	1	1	100	0	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
	Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Pasuruan									
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah IPAL Laboratorium	unit	1	-	1	1	100	0	0	0,00
		jumlah pelatihan laboratorium yang diikuti	kali	15	5	3	1	33,33	0	0	0,00
		jumlah pengelolaan Limbah B3 Laboratorium	paket	5	-	1	1	100	0	0	0,00
		Jumlah sampel uji laboratorium mandiri	sampel	300	60	60	60	100	0	0	0,00
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021											
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	2	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	dokumen	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.11.03.2.02.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian kualitas air	kali	4	14	4	4	100	0	0	0,00
		Jumlah pengujian kualitas udara	kali	6	16	4	6	150	0	0	0,00
		Jumlah pelaku usaha dan/atau masyarakat yang mengikuti sosialisasi pencemaran lingkungan	orang	100	0	0	0	0	100	4	4
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan pemantuan kualitas air yang tersusun	dokumen	5	1	1	1	100	0	0	0,00
		Jumlah laporan pemantuan kualitas udara ambien yang tersusun	dokumen	5	1	1	1	100	0	0	0,00
		Jumlah lokasi udara ambien (active sampler)	lokasi	20	16	4	16	400	0	0	0,00
		jumlah lokasi uji air Sungai	lokasi	70	0	14	56	400	0	0	0,00
		Jumlah lokasi uji udara ambien (passive	lokasi	40	16	8	20	250	0	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
		sampler)									
		jumlah papan informasi titik sampling	unit	70	0	14	14	100	0	0	0,00
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021											
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan pemantuan kualitas air yang tersusun	laporan	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	%	24,72	24,63	24,70	24,64	99,76	24,70	24,70	100
		Persentase tanaman langka yang terpelihara	%	100	0	100	100	100	40	40	100
2.11.04.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah taman yang terpelihara	lokasi	30	28	29	29	100	28	28	100
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Pembangunan Taman Belakang Kecamatan Panggung Rejo	paket	1	0	1	1	100	0	0	0,00
		Jumlah Pembangunan Taman Sekargadung	paket	1	0	1	0	0	0	0	0,00
		Jumlah pembayaran honorarium mandor taman	OH	18.000	2.600	3.550	3.404	95,89	0	0	0,00
		Jumlah pembayaran honorarium petugas keamanan taman	OH	104.025	19.950	18.696	19.602	104,85	0	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
		Jumlah pembayaran honorarium petugas kebersihan taman	OH	14.600	2.660	2.616	2.775	106,08	0	0	0,00
		Jumlah pembayaran honorarium petugas pemeliharaa taman	OH	167.675	29.307	28.310	30.105	106,34	0	0	0,00
		Jumlah pemeliharaan alat dan peralatan operasional taman	unit/kali	78	0	78	77	98,72	0	0	0,00
		Jumlah pengadaan bahan bahan baku bangunan	kali	10	2	2	2	100	0	0	0,00
		Jumlah pengadaan bahan bakar kendaraan taman	liter	199.080	28.578	42.828	32.271	75,35	0	0	0,00
		Jumlah pengadaan bahan kimia pemeliharaan taman	kali	20	6	4	4	100	0	0	0,00
		Jumlah pengadaan bibit tanaman	kali	5	1	1	1	100	0	0	0,00
		Jumlah pengadaan pakaian dinas lapangan	buah	950	370	190	190	100	0	0	0,00
		Jumlah pengadaan pakan ternak	kali	60	2	12	12	100	0	0	0,00
		Jumlah pengadaan pupuk tanaman	kali	60	12	12	11	91,67	0	0	0,00
		Jumlah pengadaan token listrik taman	lokasi/ bulan	1.740	288	348	393	112,93	0	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
		Jumlah Peningkatan Taman Alun-alun Kota Pasuruan	paket	1	0	1	1	100	0	0	0,00
		Jumlah peningkatan taman kota (Pagar TMP, toilet, panggung depan air mancur dan jaringan instansi listrik)	paket	1	0	1	1	100	0	0	0,00
		Jumlah peningkatan taman pertigaan slagah	paket	1	0	1	1	100	0	0	0,00
		Jumlah peningkatan taman perumahan tembokrejo (fasum perumahan tembokrejo)	paket	1	0	1	1	100	0	0	0,00
		Jumlah Perbaikan Taman Jalan Jenderal A.Yani	paket	1	0	1	1	100	0	0	0,00
		Peningkatan Taman Perum Istana Bestari (Pokir Prioritas 3)	paket	1	0	1	1	100	0	0	0,00
2.11.04.2.01.07.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Pengadaan Kendaraan bermotor beroda tiga	unit	10	0	2	2	100	0	0	0,00
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021											
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	16,38	0	0	0	0,00	16	16	100
2.11.04.2.	Pengelolaan Sarana dan	Jumlah Sarana dan	unit	10	0	0	0	0,00	1	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
01.07.	Prasarana Keanekaragaman Hayati	Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola									
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan di Kota Pasuruan terhadap ijin Lingkungan dan IPPLH	%	55	50	51	58	112,75	52	32,50	62,50
2.11.06.2.01..	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan lingkungan	usaha/kegiatan	200	0	145	145	100	145	13	8,97
2.11.06.2.01.01.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Penerbitan <u>Persetujuan Lingkungan</u>	dokumen	75	14	15	18	120	0	0	0,00
		Jumlah peserta pembinaan dokumen <u>lingkungan</u>	orang	350	80	35	35	100	0	0	0,00
		Jumlah peserta pembinaan teknis pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan	orang	400	100	70	70	100	0	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
2.11.06.2.01.03.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen inventarisasi dan pengelolaan air limbah UMKM Kota Pasuruan	dokumen	5	0	1	1	100	0	0	0,00
		Jumlah titik uji kualitas udara dan air	titik	75	23	15	17	113,33	0	0	0,00
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	usaha/kegiatan	200	0	40	40	100	0	0	0,00
2.11.06.2.01.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam pengelolaan lingkungan usaha dari hasil pengawasan	perusahaan	40	40	18	17	94,44	0	0	0,00
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021											
2.11.06.2.01.01.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	dokumen	45	0	0	0	0,00	7	3	42,86
2.11.06.2.01.03.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan	laporan	200	0	0	0	0,00	40	13	32,50

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2.11.06.2.01.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	dokumen	3	0	0	0	0,00	1	0	0,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peran Serta Masyarakat Yang Peduli Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup	%	25,64	20,47	20,98	20,98	100	21,15	0	0,00
2.11.08.2.01..	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan hari lingkungan hidup	kali	3	0	1	1	100	1	0	0,00
		Jumlah pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup kesekolah	kali	4	0	4	1	25	4	0	0,00
2.11.08.2.01.02.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri yang didampingi	sekolah	50	7	10	0	0	0	0	0,00
		Jumlah calon Sekolah Adiwiyata Provinsi yang	sekolah	50	8	50	0	0	0	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
		didampingi									
		Jumlah pelaksanaan tanam pohon	kali	10	2	2	0	0	0	0	0,00
		Jumlah pembayaran honorarium Kader Pelestari Lingkungan	OB	13.980	1.000	2.796	2.719	97,25	0	0	0,00
		Jumlah pembinaan Lingkungan Hidup ke Pondok Pesantren	kali	5	1	1	1	100	0	0	0,00
		Jumlah pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sekolah	kali	10	2	2	1	50	0	0	0,00
2.11.08.2.01.03.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup	kali	5	0	1	1	100	0	0	0,00
		Jumlah pelaksanaan penyuluhan lingkungan hidup	kali	5	0	1	1	100	0	0	0,00
		Jumlah pendampingan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Ketua RT/RW	orang/kali persen	3.300	0	80	0	0	0	0	0,00
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021											
2.11.08.2.01.02.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	9	0	0	0	0,00	3	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
2.11.08.2.01.03.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	orang	1.980	0	0	0	0,00	660	0	0,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah peserta lomba penghargaan lingkungan hidup	%	88,24	94,11	67	67	100	73,53	0	0,00
2.11.09.2.01..	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Lomba Penghargaan Lingkungan Hidup	kali	3	1	2	2	100	3	0	0,00
2.11.09.2.01.01.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah calon Kelurahan Berseri Kota Pasuruan yang dievaluasi	kelurahan	50	0	10	6	60	0	0	0,00
		Jumlah calon Kelurahan Berseri tingkat Provinsi yang didampingi	kelurahan	40	7	8	12	150	0	0	0,00
		Jumlah pelaksanaan evaluasi Kelurahan Berseri tingkat Kota	kalli	5	1	1	1	100	0	0	0,00
		Jumlah pelaksanaan Lomba Anugerah Kampung Hebat	kali	5	1	1	1	100	0	0	0,00
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021											
2.11.09.2.01.01.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga	Jumlah Masyarakat/Lembaga	entitas	54	0	0	0	0,00	18	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH									
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.11.10.2.01..	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	persentase pengaduan pencemaran lingkungan teregristrasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.11.10.2.01.01.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan teregristrasi	%	100	100	100	100	100	0	0	0,00
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021											
2.11.10.2.01.01.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	dokumen	3	0	0	0	0,00	1	1	100
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Terkelola	%	100	98,70	97,85	98,04	100,19	29,70	23,16	77,98
		Persentase Pengurangan	%	30	26,32	29,55	24,61	83,28	98,57	96,84	98,24

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
		/ Reduksi Sampah									
		Persentase Sampah Yang Terolah Di TPA (Persentase Penanganan Sampah)	%	70	100,00	68,30	73,43	107,51	68,87	73,68	106,98
2.11.11.2.01..	Pengelolaan Sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Sampah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.11.11.2.01.03.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah jasa pemeriksaan laboratorium TPA	kali	15	2	3	2	66,67	0	0	0,00
		Jumlah pakaian dinas lapangan petugas TPA yang tersedia	stel	260	0	0	0	0	0	0	0,00
		Jumlah pakaian dinas lapangan petugas TPS yang tersedia	stel	1.845	0	0	0	0	0	0	0,00
		Jumlah pembayaran honorarium lembur non PNS petugas TPS	orang/jam persen	2.000	0	80	0	0	0	0	0,00
		Jumlah pembayaran honorarium petugas keamanan TPA	OH	18.250	3.650	3.650	3.650	100	0	0	0,00
		Jumlah pembayaran honorarium petugas operator alat berat TPA	OH	10.950	2.190	1.825	1.548	84,82	0	0	0,00
		Jumlah pembayaran honorarium petugas pegamanan TPS	OH	14.600	2.190	1.825	2.060	112,88	0	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
		Jumlah pembayaran honorarium petugas satpel kelurahan	OB	13.500	2.700	2.652	2.640	99,55	0	0	0,00
		Jumlah pembayaran honorarium petugas TPA	OH	51.100	10.560	9.490	9.315	98,16	0	0	0,00
		Jumlah pembayaran honorarium petugas TPS	OH	200.750	40.150	39.785	39.706	99,80	0	0	0,00
		Jumlah penyediaan alat kebersihan TPS yang dilaksanakan	unit	9.160	3.870	12	12	100	0	0	0,00
		Jumlah penyediaan penambah stamina petugas TPA	OH	52.800	10.560	10.560	10.560	100	0	0	0,00
		Jumlah tanah sirdas yang tersedia	m3	7.915	1.752	970	970	100	0	0	0,00
		Terangkutnya sampah dari TPS ke TPA	rit/tahun	175.200	0	35.040	22.025	62,86	0	0	0,00
		Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	ton	168.585	0	33.717	53.297	158,07	0	0	0,00
		Terpeliharanya kebersihan ruas jalan kota	ruas jalan	320	684	64	64	100	0	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
2.11.01.2.01.04.	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Bank sampah yang terbentuk	BSU	125	0	25	19	76	0	0	0,00
		Jumlah lomba pengelolaan Bank Sampah yang dilaksanakan	kali	5	0	1	0	0	0	0	0,00
		Jumlah rapat pembinaan bank sampah yang dilaksanakan	kali	20	4	4	4	100	0	0	0,00
2.11.01.2.01.07.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Hibah Kepada Masyarakat (DAK)	kelompok masyarakat	5	0	0	0		0	0	0,00
		Jumlah bak kontainer yang tersedia	unit	5	0	1			0	0	0,00
		Jumlah pemasangan bronjong di zona baru TPA	m	1.325	0	265	265	100	0	0	0,00
		Jumlah Pembangunan TPST	unit	5	0	1	1	100	0	0	0,00
		Jumlah pembayaran air, listrik, dan internet TPA yang dilaksanakan	bulan	60	12	12	12	100	0	0	0,00
		Jumlah pembayaran honorarium lembur non ASN petugas TPA	OJ	3.600	0	720	720	100	0	0	0,00
		Jumlah penyediaan alat kebersihan TPA	kali	60	12	12	12	100	0	0	0,00
		Jumlah penyediaan	item	10	6	2	2	100	0	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
		bahan kimia/bakteri									
		Jumlah peralatan Kantor TPA yang dipelihara	unit/kali	20	4	2	2	100	0	0	0,00
		Jumlah sarana dan prasarana TPA yang dipelihara	sarpras/tahun	25	60	5	5	100	0	0	0,00
		Jumlah Sarana Pengolah Sampah	item	25	0	5	5	100	0	0	0,00
		Pembangunan Bank sampah	paket	5	0	1	1	100	0	0	0,00
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021											
2.11.11.2.01.03.	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	ton	149.521,71	0	0	0	0,00	49.840,57	13.273,21	26,63
2.11.01.2.01.04.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	450	0	0	0	0,00	150	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
2.11.01.2.01.07.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	200	0	0	0	0,00	191	0	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan mempunyai tugas pokok membantu Walikota Pasuruan melaksanakan urusan pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar pada Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas yang diberikan kepada daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, telah ditetapkan indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan, yaitu :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan
4. Indeks Pelayanan Persampahan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2023

No	Indikator	SPM/NSPK	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		52	53	54	55	50	N.a	50,02	50,03	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)			76	76,5	77	77,50	81,09	N.a	77	77,25	
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)			45,12	45,12	45,13	45,13	23,20	N.a	23,24	23,26	
4	Indeks Pelayanan Persampahan	Permen LHK Nomor P.10/MENLHK/ SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga		69,29	69,39	69,49	69,59	69,25	N.a	69,49	69,59	
5	Indeks Pencemaran Air	Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		2,5	2,4	2,3	2,2	2,61	N.a	2,59	2,58	
6	Indeks Pencemaran Udara			0,53	0,52	0,51	0,50	0,44	N.a	0,51	0,50	
7	Persentase luasan RTH			24,70%	24,70%	24,71%	24,71%	24,64%	24,70%	24,71%	24,71%	
8	Persentase Reduksi Sampah	Permen LHK Nomor P.10/MENLHK/ SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga		29,55%	29,70%	29,85%	30%	24,61%	23,16%	29,85%	30%	
9	Persentase cakupan Pelayanan sampah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase Pengelolaan Sampah			97,85%	98,57%	99,28%	100%	98,04%	96,84%	99,28%	100%	
11	Persentase penanganan sampah			68,30%	68,87%	69,43%	70%	73,43%	73,68%	67,30%	70%	

Dapat dilihat pada table 2.2 IKA (Indeks Kualitas Air) Kota Pasuruan tahun 2022 sebesar 50. Jika dibandingkan dengan target pada Renstra 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Pasuruan target nilai IKA tahun 2022 sebesar 52, sehingga tercapai sebesar 96,15%. Ketidaktercapain target ini disebabkan karena pada hasil uji menunjukkan parameter utama kualitas air (pH, TSS, DO, BOD, COD, NO3-N, Fosfat, Fecal Coli) yang ada di Kota Pasuruan tidak memenuhi baku mutu kelas 2 sehingga nilai Pij yang diperoleh sebesar 2,61. Hal ini dikarenakan semakin banyak sumber pencemar yang berasal dari industri maupun rumah tangga yang masuk ke air badan air di wilayah Kota Pasuruan. Dapat disimpulkan bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Pasuruan pada tahun 2022 termasuk dalam Tercemar Ringan, sedangkan Kategori Indeks Kualitas Air pada tahun 2022 termasuk dalam kategori Sedang.

Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Pasuruan Tahun 2022 dan Tahun 2023 menggunakan perhitungan berdasarkan pada Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang menggunakan perhitungan berdasarkan 8 parameter utama. Perhitungan menurut Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam menghitung Indeks Kualitas Air (IKA) tahun-tahun berikutnya, khususnya di tahun 2024. Untuk nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2022 yakni sebesar 50 berdasarkan baku mutu air kelas II, sementara untuk realisasi capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2023 diproyeksikan sebesar 50,01 juga berdasarkan baku mutu air kelas II. Realisasi capaian kinerja tahun 2023 masih belum bisa dihitung atau didapatkan kepastiannya, dikarenakan penyusunan tahapan Renja tahun 2024 ini dilakukan pada tengah tahun 2023 sehingga untuk perhitungan capaian realisasi kinerja terhadap indicator Indeks Kualitas Air (IKA) *belum bisa diketahui karena pencapaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) didapatkan pada akhir tahun berjalan atau Tri Bulan IV.*

Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi dalam pengelolaan dan perbaikan kualitas lingkungan air sungai, adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan dinas terkait dalam penanganan tingginya parameter pencemar di sungai wilayah Kota Pasuruan;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air;
- c. Penyusunan dokumen daya dukung dan daya tampung sungai terhadap zat pencemar yang masuk ke aliran sungai, untuk mengetahui apakah beban pencemar sudah melampaui atau belum serta dapat digunakan dalam menentukan kebijakan pengendalian pencemaran air;
- d. Peningkatkan pengawasan dan penataan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah industri baik dari segi administrasi dan teknis lapangan;
- e. Peningkatan peran dunia usaha untuk pelaksanaan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan;

- f. Melakukan pengujian parameter kualitas air secara kontinyu dengan parameter yang sama;
- g. Melakukan analisis setiap parameter yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai.

Selanjutnya nilai IKU (Indeks Kualitas Udara) Kota Pasuruan tahun 2022 sebesar 81,09. Jika dibandingkan dengan target pada Renstra 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Pasuruan target nilai IKU (Indeks Kualitas Udara) tahun 2022 sebesar 76, sehingga melampaui dari target yang ditetapkan yakni tercapai sebesar 106,70%. Peningkatan nilai ini dikarenakan adanya perubahan 2 (dua) titik pemantauan, pada waktu pemantauan tidak bisa diprediksi kondisi cuaca, dan pelatikan tempat sampel. Hal ini ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan nilai IKU (Indeks Kualitas Udara). Pemilihan titik berdasarkan area kepadatan wilayah, banyaknya kendaraan yang melintasi maupun kegiatan yang dilakukan, sehingga dengan adanya pemilihan titik diharapkan dapat mewakili secara keseluruhan wilayah yang ada di Kota Pasuruan. Hal ini bisa disimpulkan bahwa kategori Indeks Kualitas Udara Kota Pasuruan pada tahun 2022 termasuk kategori *Baik*. Sama halnya dengan capaian realisasi kinerja pada Indeks Kualitas Air (IKA), capaian realisasi kinerja pada IKU (Indeks Kualitas Udara) pada capaian realisasi kinerja tahun 2023 juga belum bisa dihitung/didapatkan dengan factor yang sama dengan Indeks Kualitas Air (IKA) *yaitu dikarenakan pencapaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) didapatkan pada akhir tahun berjalan atau Tri Bulan IV*.

Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan fungsi dari IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) dan IKEG (Indeks Kualitas Ekosistem Gambut) sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kanal dan kejadian kebakaran. Terjadinya kebakaran dan pembangunan Kanal akan mengurangi luas Tutupan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Kondisi tersebut menjadi satu variabel yang harus dipertimbangkan dalam menghitung Tutupan Lahan. Nilai IKL (Indeks Kualitas Lahan) Kota Pasuruan tahun 2022 sebesar 23,20. Jika dibandingkan dengan target pada Renstra 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Pasuruan target nilai IKL tahun 2022 sebesar 45,12, maka tercapai sebesar 51,41%. IKL tidak tercapai dikarenakan saat ini perhitungan IKL mengacu pada peraturan baru (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) dan diinput melalui website IKLH secara nasional dimana luasan RTH yang diinput diperlukan verifikasi melalui KLHK, luasan RTH yang tidak bisa terverifikasi oleh sistem perlu dilakukan deliniasi ulang. Penyebab berikutnya adalah karena perhitungan IKL menggunakan luasan Kota Pasuruan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini menggunakan deliniasi peta BIG (Badan Informasi Geospasial) dimana luasan Kota Pasuruan dari yang semula 35,29 km², kemudian melalui penetapan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebesar 39,01 km² dan menjadi 38,62 km² pada perhitungan nasional melalui peta BIG (Badan Informasi Geospasial). Sehingga hal ini berpengaruh terhadap hasil IKL. Dapat

disimpulkan bahwa kategori indeks kualitas lahan Kota Pasuruan pada tahun 2022 termasuk kategori *Sangat Kurang*. Sama halnya dengan capaian realisasi kinerja pada Indeks Kualitas Air (IKA) dan IKU (Indeks Kualitas Udara), capaian realisasi kinerja pada IKL (Indeks Kualitas Lahan) pada capaian realisasi kinerja tahun 2023 juga belum bisa dihitung/didapatkan dengan factor yang sama dengan Indeks Kualitas Air (IKA) dan IKU (Indeks Kualitas Udara), *yaitu dikarenakan pencapaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) didapatkan pada akhir tahun berjalan atau Tri Bulan IV*.

Perhitungan Indeks Pelayanan Persampahan terdiri dari 3 komposisi, yakni 40% reduksi sampah, 30% cakupan pelayanan sampah, dan 30% sampah terkelola. Nilai Indeks Pelayanan Persampahan (IPP) Kota Pasuruan tahun 2022 sebesar 69,25. Jika dibandingkan dengan target pada Renstra 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Pasuruan target nilai IPP tahun 2022 sebesar 69,29, maka tercapai sebesar 99,94%. Ketidaktercapaiannya IPP disebabkan karena rendahnya nilai reduksi sampah. Kegiatan reduksi sampah di Bank Sampah, lapak, pengomposan, dan TPS 3R. dari kegiatan bank sampah unit menyumbang reduksi sampah sebesar 0,28 ton/hari, dimana sampai dengan Tahun 2022 Bank Sampah Unit (BSU) di Kota Pasuruan yang terbentuk kurang lebih 207 unit, namun yang aktif hanya 94 unit. Kondisi tidak aktifnya bank sampah unit karena adanya beberapa faktor, kepengurusan yang tidak aktif dan masih terdampak dari covid 19. Penyumbang terbesar dari reduksi sampah di Kota Pasuruan adalah dari kegiatan lapak, yaitu sebesar 34,93 ton/hari. Tahun 2022 ini realisasi pengurangan/reduksi sampah kurang dari target, karena beberapa hal yaitu dilakukannya pendataan ulang dari data lapak, beberapa data reduksi yang belum terakomodir, serta berkurangnya kegiatan bank sampah unit maupun dari segi jumlah bank sampah yang terbentuk bertambah, maka perlu dilakukan kembali evaluasi dan monitoring yang tepat terhadap kegiatan pengurangan sampah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tidak dapat dihindari adanya permasalahan dan kendala atau hambatan yang patut diperhatikan dan diatasi sehingga tidak menjadi semakin besar dan pada akhirnya akan menghambat pencapaian target kinerja OPD. Adapun yang menjadi isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan antara lain adalah :

1. Upaya Pengendalian Ekspansi Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian terus terjadi menjadi kawasan perkebunan, industri dan perumahan. Meski telah memiliki UU yang mengatur larangan alih fungsi lahan pertanian sejak beberapa tahun lalu, sampai saat ini masih banyak daerah yang kurang siap untuk menindaklanjutinya.

Kota Pasuruan, dalam 3 tahun terakhir juga mengalami laju alih fungsi lahan pertanian/sawah yang cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengendalikannya. Salah satu diantaranya adalah penetapan Peraturan Daerah No 1

Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021-2041.

2. Upaya Optimalisasi Peningkatan Nilai IKLH

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Walaupun pada 3 tahun terakhir nilai IKLH di Kota Pasuruan terus mengalami peningkatan, akan tetapi nilai IKU (Indeks Kualitas Udara) yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan nilai IKL (Indeks Kualitas Lahan) yang belum mencapai sesuai target. Limbah industri, pertanian dan rumah tangga merupakan penyumbang terbesar pencemaran air. Untuk mengurangi tingkat kerusakan di daerah sekitar sungai, dilakukan pengendalian pencemaran melalui pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan.

Tingkat pencemaran udara kota Pasuruan masih berada di bawah ambang batas, namun kualitasnya perlu ditingkatkan. Keyakinan ini didasari oleh semakin banyaknya populasi polutan (misal : kendaraan bermotor), sementara penyerap karbondioksida relatif tetap atau bahkan cenderung menurun dari waktu ke waktu (misal : pohon). Selain itu limbah B3 (bahan berbahaya beracun) yang berasal dari beberapa usaha dan/atau kegiatan dan juga pemukiman belum dikelola dengan baik.

Tingginya biaya, rumitnya pengelolaan B3, serta rendahnya pemahaman masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam upaya mengurangi dampak negatif limbah terutama limbah B3 terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlu kiranya terus untuk melakukan optimalisasi upaya peningkatan nilai IKLH melalui beberapa program dan kegiatan dari beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Rumus IKLH yang digunakan sebelum penetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :

$$\text{IKLH}_{\text{Kota}} = (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{IKTL})$$

Rumus IKLH yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :

$$\text{IKLH}_{\text{Kab/Kota}} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

3. Penanggulangan Bencana Banjir secara Terpadu

Bencana alam yang disebabkan faktor alam dan yang kerap terjadi di Kota Pasuruan adalah banjir. Hampir tiap tahun terjadi banjir yang menggenangi wilayah di sekitar aliran 3 sungai utama, yaitu Sungai Welang di batas sebelah barat kota, Sungai Gembong di tengah kota dan Sungai Petung di batas timur kota. Akan tetapi banjir yang terjadi tidak mengakibatkan jatuhnya korban, karena seringkali banjir tersebut merupakan banjir yang tidak berarus

deras atau membawa material. Meskipun demikian, banjir yang seringkali melanda Kota Pasuruan membawa beberapa dampak negatif, antara lain:

- Terjadinya kerusakan alam berupa tumbangnya beberapa pohon, rusaknya beberapa lahan sawah dan tambak di daerah yang rawan banjir.
- Terjadinya kerusakan infrastruktur kota dan bangunan berupa jalan, plengsengan, tiang listrik, rumah penduduk dan lain-lain.
- Terganggunya aktivitas dilingkungan sekolah yang termasuk pada daerah rawan banjir dan genangan yang berlangsung cukup lama, para murid diliburkan serta banyak fasilitas sekolah yang rusak akibat genangan air yang berlangsung cukup lama.
- Mengganggu mobilitas kendaraan yang melalui jalan Pantura, Kota Pasuruan adalah salah satu dari daerah yang termasuk dalam jalur Pantura, jalan yang menghubungkan antara wilayah timur yakni Provinsi Jawa Timur atau dengan Provinsi Bali, meskipun sudah tersedia jalan tol yang melewati jalur Pantura tetapi para pengguna jalan memperhitungkan biaya operasional juga salah faktor yang mempengaruhi masih populernya jalur Pantura ini digunakan.
- Mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari karena waktu banyak tersita untuk berjaga-jaga dan membersihkan lumpur serta kotoran lain bekas banjir.
- Terjadi genangan air pada daerah rawan banjir yang berlangsung cukup lama.

Pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan ada beberapa program/kegiatan yang dapat mengurangi intensitas genangan air pada titik-titik terjadinya daerah rawan banjir. Adanya pembangunan dan pemeliharaan sumur resapan dan lubang resapan biopori untuk mengurangi genangan yang terjadi pada wilayah tertentu khususnya lahan terbangun yang tidak memiliki lahan resapan, untuk mengurangi *run off* yang terjadi saat hujan. Program/kegiatan ini juga merupakan visi misi yang sering disampaikan oleh Walikota Pasuruan yaitu 10.000 biopori serta 1000 sumur resapan, agar mengurangi atau bahkan menghilangkan genangan air pada daerah rawan banjir yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai sarana menyimpan cadangan air dikala musim kemarau.

4. Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Pengelolaan sampah merupakan proses yang diperlukan dengan dua tujuan yaitu untuk mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis, atau untuk mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses pengelolaan sampah adalah penghematan sumber daya alam, penghematan energi, penghematan lahan TPA dan terciptanya lingkungan yang asri. Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu prioritas yang

harus mendapat penanganan segera dan lebih serius dikarenakan :

- Mendukung program pemerintah yaitu Indonesia Bebas Sampah, sehingga mendapatkan prioritas penanganan dari Pemerintah Kota Pasuruan.
- Masih tingginya jumlah sampah yang masuk ke TPA, sedangkan umur TPA sudah hampir habis dan perlu perluasan.
- Masih banyak perilaku masyarakat yang tidak mengelola sampah dengan benar (membuang sampah tidak pada tempatnya).
- Dari 11 (sebelas) TPS 3R yang ada hanya 3 (tiga) TPS 3R yang dikelola swadaya oleh masyarakat melalui KSM.
- Belum adanya teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah.
- Belum optimalnya reduksi sampah dari penghasil sampah
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat terkait hal - hal yang dapat dilakukan untuk pengurangan sampah

Permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di Kota Pasuruan selama ini, sebagaimana tersebut di atas, telah membuat sebagian wajah kota terlihat kumuh dan tak terawat. Terlebih, tumpukan sampah yang tak tertangani tersebut dapat menjadi sumber berbagai penyakit yang bisa menjangkiti dan mengurangi kualitas hidup masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Pada sub bagian ini proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Hal ini dimaksudkan untuk menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang akan diprioritaskan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga akan terjadi kenaikan/penurunan baik dalam kuantitas kegiatan maupun besaran anggaran yang direncanakan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan sebagai dasar untuk menelaah dan mengevaluasi program dan kegiatan yang diusulkan dengan mempertimbangkan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, usulan mana yang merupakan skala prioritas dan besar anggaran yang dibutuhkan dalam kerangka efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan yang tepat sesuai pada sasaran.

Perbandingan program/kegiatan berdasarkan dokumen rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Pasuruan Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					52.717.63	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					51.847.25
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					1.700	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					9.741
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	15.142.479.700	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	13.336.437.841		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan Evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	47.996.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan Evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	47.065.300		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	9.831.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	9.892.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.265.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	18.274.300		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	18.899.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	18.899.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	11.108.523.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	10.927.487.868		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	112 Orang/bulan	11.016.381.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	112 Orang/bulan	10.882.847.768		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		uan	Tunjangan ASN				uan	Tunjangan ASN			
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.695.000	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	90.447.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	42.639.800	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	167.613.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	163.229.200	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17 Laporan	167.613.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17 Laporan	163.229.200	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	100 %	78.056.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	100 %	39.305.300	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	13 Dokumen	3.791.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	13 Dokumen	3.153.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kepegawaian					Kepegawaian			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	74.265.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	36.152.300	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	443.126.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	316.484.700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.251.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.006.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	205.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	149.621.400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	20.610.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	19.917.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.525.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.840.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.240.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	100 Laporan	187.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	100 Laporan	120.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 %	607.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 %	142.425.300	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	532.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	84.421.800	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	75.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	58.003.500	
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	1.396.892.000	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	1.264.206.400	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.343.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.340.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	202.113.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.000.550	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.192.436.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.081.865.850	
	Pemeliharaan Barang	Kota	Persentase barang milik	100 %	1.293.273.	Pemeliharaan Barang	Kota	Persentase barang milik	100 %	436.233.7	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasuruan	daerah yang terpelihara		500	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasuruan	daerah yang terpelihara		73	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	98.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	98.900.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	905.034.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	82.400.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	18.839.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	18.400.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	270.500.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	236.533.773	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Persentase informasi SDA dan lingkungan hidup yg dapat diakses oleh masyarakat	80 %	773.640.000	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Persentase informasi SDA dan lingkungan hidup yg dapat diakses oleh masyarakat	80 %	695.327.400	
Persentase luasan kawasan sumber daya alam yang terlindungi			85 %		Persentase luasan kawasan sumber daya alam yang terlindungi			85 %			
Persentase jumlah			59,43 %		Persentase jumlah			59,43 %			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
			aliran sungai yang terpelihara					aliran sungai yang terpelihara					
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen yang dibuat	4 dokumen	773.640.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen yang dibuat	4 dokumen	695.327.400			
			Persentase jumlah Lubang Resapan Biopori yang terpasang	20 %					Persentase jumlah Lubang Resapan Biopori yang terpasang	20 %			
			Persentase Jumlah Sumur Resapan yang terpasang	21 %					Persentase Jumlah Sumur Resapan yang terpasang	21 %			
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	392.618.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisiarahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	3 Dokumen	333.368.400			
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	381.022.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	361.959.000			
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Indeks Pencemaran air	2,3 indeks	870.769.000	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Indeks Pencemaran air	2,3 indeks	832.242.100			
			Indeks Pencemaran udara	0,51 indeks					Indeks Pencemaran udara	0,51 indeks			
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Dokumen Perhitungan Emisi GRK kota Pasuruan	1 dokumen	725.352.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Dokumen Perhitungan Emisi GRK kota Pasuruan	1 dokumen	686.890.000			
			Jumlah pengujian kualitas air dan udara ambien mandiri	16 kali					Jumlah pengujian kualitas air dan udara ambien mandiri	16 kali			
			Jumlah pengujian	18 kali					Jumlah pengujian	18 kali			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kualitas udara					kualitas udara			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	358.534.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	320.072.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	33.321.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	33.321.000	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen	1 Dokumen	333.497.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen	1 Dokumen	333.497.000	
	Penanggulangan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengikuti sosialisasi pencemaran air	100 pelaku usaha dan/atau kegiatan/masyarakat	145.417.000	Penanggulangan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengikuti sosialisasi pencemaran air	100 pelaku usaha dan/atau kegiatan/masyarakat	145.352.100	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di	1 Laporan	145.417.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di	1 Laporan	145.352.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan					Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kota Pasuruan	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	24,71 %	9.169.057.000	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kota Pasuruan	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	24,71 %	12.887.414.300	
			Persentase tanaman langka yang terpelihara	60 %				Persentase tanaman langka yang terpelihara	60 %		
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah tanaman yang dikelola	28 lokasi	9.169.057.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah tanaman yang dikelola	28 lokasi	12.887.414.300	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	500.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2 Dokumen	297.826.800	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Pasuruan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	16.38 Ha	8.605.000.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Pasuruan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	16.38 Ha	4.750.493.200	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	64.057.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	50 Unit	7.839.094.300	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kota Pasuruan	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan di Kota Pasuruan terhadap Izin Lingkungan dan IPPLH	53 %	250.720.000	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kota Pasuruan	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan di Kota Pasuruan terhadap Izin Lingkungan dan IPPLH	53 %	245.581.600	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin	Kota Pasuruan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan	146 usaha dan/atau kegiatan	250.720.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin	Kota Pasuruan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan	146 usaha dan/atau kegiatan	245.581.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		pemantauan lingkungan (220 usaha)			Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		pemantauan lingkungan (220 usaha)			
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Pasuruan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	8 Dokumen	161.700.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Pasuruan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	8 Dokumen	161.700.000	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41 Laporan	52.382.000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41 Laporan	83.881.600	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	1 Dokumen	36.638.000						
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Pasuruan	Persentase peran serta masyarakat yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup	22,34 %	847.756.000	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Pasuruan	Persentase peran serta masyarakat yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup	22,34 %	847.836.300	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,	Kota Pasur	Jumlah pendampingan gerakan peduli	1 kali	847.756.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,	Kota Pasur	Jumlah pendampingan gerakan peduli	1 kali	847.836.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	uan	Lingkungan Hidup kesekolah Jumlah Pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup	4 kali		dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	uan	Lingkungan Hidup kesekolah Jumlah Pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup	4 kali		
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	586.836.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	586.858.700	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	660 Orang	260.920.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	660 Orang	260.977.600	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Pasuruan	Persentase jumlah peserta lomba penghargaan lingkungan hidup	79,41 %	197.488.000	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Pasuruan	Persentase jumlah peserta lomba penghargaan lingkungan hidup	79,41 %	190.000.000	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah pelaksanaan Lomba Penghargaan Lingkungan Hidup	3 kali	197.488.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah pelaksanaan Lomba Penghargaan Lingkungan Hidup	3 kali	190.000.000	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	18 Entitas	197.488.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	18 Entitas	190.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Persentase Jumlah Pengaduan yang tertangani	100 %	26.972.000	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kota Pasuruan	Persentase Jumlah Pengaduan yang tertangani	100 %	21.500.000	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	persentase pengaduan pencemaran lingkungan teregristrasi yang ditangani	100%	26.972.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	persentase pengaduan pencemaran lingkungan teregristrasi yang ditangani	100%	21.500.000	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	26.972.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	21.500.000	
	Program Pengelolaan Persampahan	Kota Pasuruan	Persentase sampah terkelola	29,85 %	25.438.750.000	Program Pengelolaan Persampahan	Kota Pasuruan	Persentase sampah terkelola	29,85 %	22.790.920.200	
Persentase pengurangan / reduksi sampah			99,28 %		Persentase pengurangan / reduksi sampah			99,28 %			
Persentase sampah yang terolah di TPA (Persentase penanganan sampah)			69,43 %		Persentase sampah yang terolah di TPA (Persentase penanganan sampah)			69,43 %			
	Pengelolaan Sampah	Kota Pasuruan	Persentase Cakupan Pelayanan Sampah	100 %	25.438.750.000	Pengelolaan Sampah	Kota Pasuruan	Persentase Cakupan Pelayanan Sampah	100 %	22.790.920.200	
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	60.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Pasuruan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	100 Kelompok	196.670.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali'	1 Laporan	400.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	100 Unit	9.648.552.300	
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	50.340 Ton	10.283.110.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	60.000.000	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Pasuruan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	100 Kelompok	196.670.000	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kota Pasuruan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	54.368,37 Ton	7.044.013.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	100 Unit	14.498.970.000	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Kota Pasuruan	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	13.114,44 Ton	173.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah		Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	19 Unit	894.847.900						
	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah		Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100 Persentase	3.654.362.000						
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPStkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	54.368,37 Ton	1.119.375.000						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan.

Permasalahan pada Bidang Lingkungan Hidup semakin lama semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan masukan dari berbagai pihak baik dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi yang bergerak pada bidang Lingkungan Hidup, institusi pendidikan dan instansi pemerintah terkait lainnya. Beberapa masukan terkait program dan kegiatan untuk program kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 dapat dilihat di Tabel 2.5 :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Pasuruan
Rekomendasi Pokok Pikiran DPRD Kota Pasuruan
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan

No (1)	Program / Kegiatan (2)	Usulan (3)	Lokasi (4)	Indikator Kinerja (5)	Besaran / Volume (6)	Catatan (7)
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pembuatan Sumur Resapan	RW.1 RT. 1, RW. 3 RT.1 , RW.10 RT.2, Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan	Persentase Jumlah Sumur Resapan yang terpasang	Rp. 16.000.000,- /8 titik	Pokir Dewan Hj. Miftahul Jannah, SE (FPKB)
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pembangunan dan atau pemeliharaan RTH/Taman	9 Lokasi Tugu Batas Kota, Kota Pasuruan	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	Rp. 200.000.000,- /9 Lokasi Tugu Batas Kota	Pokir Dewan Farid Misbah (F-Hanura)

Tabel Usulan Musrenbang/Forum PD/Renja PD
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan

No	Program / Kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/Taman	RT. 03 RW. 03, Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	Rp. 1.512.000.000,- /1 paket	Forum PD/Musrenbang (Prioritas I)
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pembuatan Sumur Resapan	RW. 01, RW. 08, RW. 07, RW. 03, Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan	Persentase Jumlah Sumur Resapan yang terpasang	Rp. 24.000.000,- /12 titik	Forum PD/Renja PD (Prioritas I)
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pembuatan Sumur Resapan	RW. 05 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan	Persentase Jumlah Sumur Resapan yang terpasang	Rp. 10.000.000,- /5 titik	Forum PD/Renja PD (Prioritas I)
4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pembuatan Sumur Resapan	Kantor Kecamatan Panggungrejo	Persentase Jumlah Sumur Resapan yang terpasang	Rp. 20.000.000,- /10 titik	Renja PD (Prioritas I)
5	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pembuatan Sumur Resapan	TPA Blandongan Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul	Persentase Jumlah Sumur Resapan yang terpasang	Rp. 26.000.000,- /13 titik	Renja PD (Prioritas I)
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pembuatan Sumur Resapan	Wilayah Kelurahan Bakalan, Wilayah Kelurahan Gadingrejo, Wilayah Kelurahan Tembokrejo, Wilayah Kelurahan Petahunan, Wilayah Kelurahan Gentong, Wilayah Kelurahan Bukir	Persentase Jumlah Sumur Resapan yang terpasang	Rp. 118.000.000,- /59 titik	Renja PD (Prioritas I)
7	Program Pengelolaan Sampah Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Anggota BSU Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan	Persentase Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif	Rp. 8.100.000,- /1 paket	Renja PD (Prioritas I)

No	Program / Kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		
8	Program Pengelolaan Sampah Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Anggota BSU Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Rp. 8.100.000,- / 1 paket	Renja PD (Prioritas I)
9	Program Pengelolaan Sampah Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Anggota BSU Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan	Persentase Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Rp. 34.200.000,- / 1 paket	Renja PD (Prioritas I)
10	Program Pengelolaan Sampah Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pengadaan Gerobak Sampah	RW. 01, RW. 02, RW. 03, RW. 04, RW. 05, RW. 06, RW. 07, Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Rp. 36.000.000,- / 6 unit	Renja PD (Prioritas I)
11	Program Pengelolaan Sampah Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pembangunan TPS 3 R	RW. 02 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Rp. 1.300.000.000,- / 1 paket	Renja PD (Prioritas II) (Harus ada persetujuan warga dan pembangunan akses jalan menuju lokasi TPS)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan 7 agenda pembangunan diatas, maka terdapat 1 (satu) Prioritas Nasional yang terkait dengan Lingkungan Hidup yaitu nomer 6 : “Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim”.

Sasaran pembangunan dalam prioritas nasional nomor 6 yang terkait dengan urusan lingkungan hidup adalah:

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
3. Pembangunan rendah karbon.

Berdasarkan prioritas tersebut maka arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2024 adalah Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dengan Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6 dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan/Program Prioritas (PP) yaitu :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatnya Ketahanan Bencana Alam;
3. Meningkatnya keberhasilan mitigasi perubahan iklim melalui implementasi pembangunan rendah karbon.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta ketahanan terhadap perubahan iklim	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat	Meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap usaha dan /atau kegiatan yang mencemari lingkungan	Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah dan sumber pencemaran udara.	Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
		Meningkatkan sarana dan prasarana layanan masyarakat	Penyediaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat
		Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah secara 3R	Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah secara 3R
		Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan sampah	Peningkatan SDM dalam pengelolaan sampah secara 3R
		Meningkatkan peran serta BSI / BSU dan Kader Lingkungan dalam sosialisasi pengelolaan sampah secara 3R	Peningkatan peran serta BSI / BSU dan Kader Lingkungan untuk sosialisasi pengelolaan sampah secara 3R

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 dengan memperhatikan visi dan misi kepala daerah terpilih. Visi pembangunan Kota Pasuruan tahun 2021 – 2026 adalah mewujudkan “Pasuruan Kota Madinah (Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya)”.

Visi pembangunan ini dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut :

1. Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan;
2. Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan;

3. Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata;
4. Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif.

Keterkaitan rumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan tahun 2024 yaitu dengan misi kepala daerah yang ke-2 (dua).

Dengan tetap mengacu pada visi dan misi pembangunan Kota Pasuruan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan, maka pada tahun 2023 telah direncanakan 9 program, 17 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 52.717.631.700 (*lima puluh dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*). Anggaran tersebut berasal dari APBD DAU Kota Pasuruan.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Rencana Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		51.847.259.741
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		13.336.437.841
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	47.065.300
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	10.927.487.868
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	163.229.200
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	39.305.300
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	316.484.700
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	142.425.300
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	1.264.206.400
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	436.233.773
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		695.327.400
9	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2	695.327.400
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		832.242.100
10	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3	686.890.000
11	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1	145.352.100
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		12.887.414.300
12	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2	12.887.414.300
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		245.581.600
13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3	245.581.600
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,		847.836.300

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU
	PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
14	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	847.836.300
VII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		190.000.000
15	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	190.000.000
VIII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		21.500.000
16	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	1	21.500.000
IX	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		22.790.920.200
17	Pengelolaan Sampah	3	22.790.920.200

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah lainnya untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Selain itu, program merupakan implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun. Penyusunan program dilakukan secara sistematis dan terpadu, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kesesuaian tugas pokok dan fungsi bidang-bidang, yang selanjutnya akan dijabarkan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pasuruan

KODE (PN/PP)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
02.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	13.336.437.841			100 %	15.815.494.471
2.11.1.02.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan Evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	47.065.300			100 %	50.126.271
2.11.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	9.892.000	DAU		12 Dokumen	10.268.135
2.11.1.02.01.6	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	4 Laporan	18.274.300	DAU		4 Laporan	20.120.398
2.11.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	18.899.000	DAU		4 Laporan	19.737.738
2.11.1.02.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	10.927.487.868			100 %	11.602.519.200
2.11.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan	10.882.847.768	DAU		115 Orang/bulan	11.505.288.000
2.11.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.300	DAU		1 Laporan	2.770.200

KODE (PN/PP)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.11.1.02.02.7	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	42.639.800	DAU		12 Laporan	94.461.000
2.11.1.02.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	163.229.200			100 %	175.051.000
2.11.1.02.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17 Laporan	163.229.200	DAU		17 Laporan	175.051.000
2.11.1.02.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	100 %	39.305.300			100 %	81.520.000
2.11.1.02.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13 Dokumen	3.153.000	DAU		13 Dokumen	3.959.000
2.11.1.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	36.152.300	DAU		50 Orang	77.561.000
2.11.1.02.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	316.484.700			100 %	462.789.000
2.11.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.006.300	DAU		1 Paket	15.927.000
2.11.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	149.621.400	DAU		10 Paket	214.097.000
2.11.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	7 Paket	19.917.000	DAU		7 Paket	21.524.000

KODE (PN/PP)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Disediakan						
2.11.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.840.000	DAU		12 Dokumen	5.770.000
2.11.1.02.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.100.000	DAU		12 Laporan	9.650.000
2.11.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	120.000.000	DAU		125 Laporan	195.821.000
2.11.1.02.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 %	142.425.300			100 %	633.938.000
2.11.1.02.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	84.421.800	DAU		1 Unit	555.610.000
2.11.1.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	58.003.500	DAU		1 Unit	78.328.000
2.11.1.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	1.264.206.400			100 %	1.458.884.000
2.11.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.340.000	DAU		12 Laporan	2.446.000
2.11.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.000.550	DAU		12 Laporan	211.082.000
2.11.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.081.865.850	DAU		12 Laporan	1.245.356.000
2.11.1.02.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	436.233.773			100 %	1.350.667.000

KODE (PN/PP)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.11.1.02.09.1	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	98.900.000	DAU		2 Unit	103.289.000
2.11.1.02.09.2	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	77 Unit	82.400.000	DAU		25 Unit	945.199.000
2.11.1.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	18.400.000	DAU		24 Unit	19.675.000
2.11.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	236.533.773	DAU		1 Unit	282.504.000
02.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase informasi SDA dan lingkungan hidup yg dapat diakses oleh masyarakat	80 %	695.327.400			80 %	807.975.000
		Persentase jumlah aliran sungai yang terpelihara	85 %				85 %	
		Persentase luasan kawasan sumber daya alam yang terlindungi	59,43 %				59,43 %	
2.11.2.02.01.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dibuat	4 dokumen	695.327.400			4 dokumen	807.975.000
		Persentase jumlah Lubang Resapan Biopori yang terpasang	20 %				20 %	
		Persentase Jumlah Sumur Resapan yang terpasang	21 %				21 %	
2.11.2.02.01.2	Pengendalian Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Telaahan	3 Dokumen	361.959.000	DAU		3 Dokumen	410.043.000

KODE (PN/PP)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	RPPLH Kabupaten/Kota	Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota						
2.11.2.02.01.6	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisikan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	333.368.400	DAU		1 Dokumen	397.932.000
02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran air	2,3 indeks	832.242.100			2,2 indeks	966.159.000
		Indeks Pencemaran Udara	0,51 indeks				0,40 indeks	
2.11.3.02.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Perhitungan Emisi GRK kota Pasuruan Sektor Lingkungan Hidup	1 dokumen	686.890.000			1 dokumen	798.929.000
		Jumlah pengujian kualitas air badan air	16 kali				16 kali	
		Jumlah pengujian kualitas udara	18 kali				18 kali	
2.11.3.02.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	320.072.000	DAU		2 Dokumen	412.313.000
2.11.3.02.01.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	33.321.000	DAU		1 Dokumen	38.319.000

KODE (PN/PP)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.11.3.02.01.15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	333.497.000	DAU		1 Dokumen	348.297.000
2.11.3.02.02.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengikuti sosialisasi pencemaran air	100 pelaku usaha dan/atau kegiatan/masyarakat	145.352.100			100 pelaku usaha dan/atau kegiatan/masyarakat	167.230.000
2.11.3.02.02.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	145.352.100	DAU		1 Laporan	167.230.000
02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	24,71 %	12.887.414.300			24,71 %	12.791.160.000
		Persentase Tanaman Langka yang Terpelihara	60 %				60 %	
2.11.4.02.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah taman yang terpelihara	28 lokasi	12.887.414.300			29 lokasi	12.791.160.000
2.11.4.02.01.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2 Dokumen	297.826.800	DAU		1 Dokumen	522.190.000
2.11.4.02.01.4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	16.38 Ha	4.750.493.200	DAU		16.40 Ha	4.037.920.000
2.11.4.02.01.7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	50 Unit	7.839.094.300	DAU		1 Unit	8.231.050.000
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan di Kota Pasuruan terhadap ijin Lingkungan dan IPPLH	53 %	245.581.600			54 %	272.049.000

KODE (PN/PP)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
2.11.6.02.01.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan lingkungan	146 usaha dan/atau kegiatan	245.581.600		Perubahan indikator 2023 menyesuaikan ketersediaan dana yang direncanakan	195 usaha dan/atau kegiatan	272.049.000
2.11.6.02.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	8 Dokumen	161.700.000	DAU	Perubahan indikator 2023 menyesuaikan ketersediaan dana yang direncanakan	8 Dokumen	171.676.000
2.11.6.02.01.5	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	41 Badan Usaha	83.881.600	DAU	Perubahan indikator 2023 menyesuaikan ketersediaan dana yang direncanakan	41 Laporan	100.373.000
02.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peran Serta Masyarakat Yang Peduli Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup	22,34 %	847.836.300			22,34 %	885.380.000
2.11.8.02.01.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup	1 kali	847.836.300			1 kali	885.380.000

KODE (PN/PP)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Kabupaten/Kota							
		Jumlah pendampingan gerakan peduli Lingkungan Hidup kesekolah	4 kali				4 kali	
2.11.8.02.01.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	586.858.700	DAU		4 Dokumen	612.880.000
2.11.8.02.01.3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	660 Orang	260.977.600	DAU		660 Orang	272.500.000
02.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah peserta lomba penghargaan lingkungan hidup	79,41 %	190.000.000			79,41 %	206.252.000
2.11.9.02.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Lomba Penghargaan Lingkungan Hidup	3 kali	190.000.000			3 kali	206.252.000
2.11.9.02.01.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	18 Entitas	190.000.000	DAU		18 Entitas	206.252.000
02.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang tertangani	100 %	21.500.000			100 %	28.169.000
2.11.10.02.01.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan teregristrasi yang ditangani	100%	21.500.000			100%	28.169.000

KODE (PN/PP)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Kabupaten/Kota							
2.11.10.02.01.4	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Pengaduan	21.500.000	DAU		1 Dokumen	28.169.000
02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan/ reduksi sampah	29,85 %	22.790.920.200			29,9 %	25.032.372.500
		Persentase sampah terkelola	99,28 %				98,57 %	
		Persentase sampah yang terolah di TPA (Presentase penanganan sampah)	69,43 %				68,87 %	
2.11.11.02.01.	Pengelolaan Sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Sampah	100 %	22.790.920.200			100 %	25.032.372.500
2.11.1.02.01.4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	100 Kelompok	196.670.000	DAU	Perubahan indikator 2023 menyesuaikan ketersediaan dana yang direncanakan	100 Kelompok	205.403.000
2.11.1.02.01.7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	100 Unit	9.648.552.300	DAU		100 Unit	10.142.440.000
2.11.11.02.01.8	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	60.000.000	DAU	Perubahan indikator 2023 menyesuaikan ketersediaan dana yang direncanakan	1 Dokumen	62.662.000

KODE (PN/PP)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.11.1.02.01.12	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	54.368,37 Ton	7.044.013.000	DAU		55.550.000 Ton	7.765.794.300
2.11.1.02.01.13	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	13.114,44 Ton	173.100.000	DAU		140000 Ton	417.752.000
2.11.1.02.01.15	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	19 Unit	894.847.900	DAU		19 Unit	1.163.302.000
2.11.1.02.01.16	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100 Persentase	3.654.362.000	DAU		100 Persentase	4.019.798.200
2.11.1.02.01.20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPStkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	54.368,37 Ton	1.119.375.000	DAU		55000 Ton	1.255.221.000
TOTAL				51.847.259.741				56.805.010.971

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Proses penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen di masyarakat dan di internal Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan yang selanjutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan seluruh personel di Dinas Lingkungan Hidup yang kompeten, sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan Tahun 2024 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh pelaksana di lingkup Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dokumen Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan. Dan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan betul-betul dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan secara intensif.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja terdapat hal-hal yang memerlukan penyesuaian dan penyeselarasan, baik menyangkut kegiatan, anggaran, sasaran maupun lokasi kegiatan, maka akan dilakukan perubahan rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan 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. Renja juga menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tahun 2024 memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan rencana kerja, mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh perangkat daerah serta berbagai pihak terkait.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) dalam Permendagri 86/2017 Renja PD disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjaditanggung jawab PD.

Tata cara peyusunan Renja PD sebagaimana Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja.

- Pembentukan Tim Penyusun Renja PD.
- Orientasi mengenai Renja.
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja PD.
- Penyiapan Data dan Informasi.

- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

- c. Penyusunan Rancangan Renja PD

- Penyusunan rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD.
- Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/ lintas PD.
- Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

- d. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD

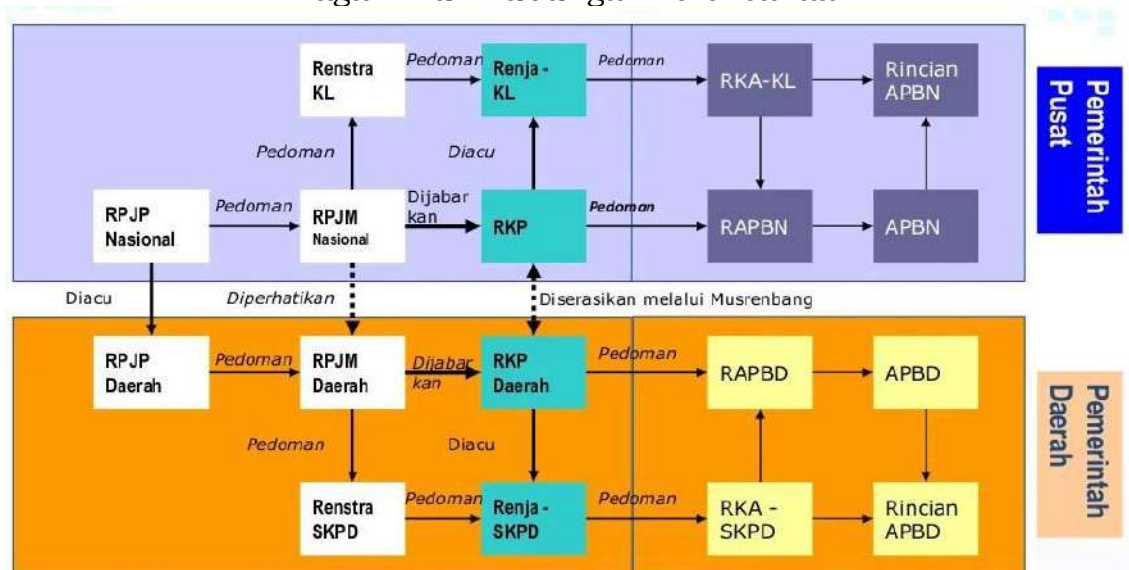
Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perwali tentang RKPD.

- e. Penetapan Renja PD

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Hubungan Perencanaan



Dari bagan alur dapat dijelaskan Renja perangkat daerah berpedoman pada Renstra perangkat daerah periode 5 (lima) tahun, Renstra berpedoman pada RPJM Daerah yang berpedoman pada RPJP Daerah yang mengacu RPJP Nasional. RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional yang berpedoman pada RPJP Nasional. Renja perangkat daerah diserasikan dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja provinsi dengan urusan terkait.

Rencana Kerja tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan bersinergi dengan prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2024 yaitu “Digitalisasi pelayanan publik mendukung aktivitas masyarakat”, prioritas strategis pembangunan pemerintah pusat yaitu “Transformasi digital”, prioritas kinerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tahun 2024 yaitu “Digitalisasi adminduk untuk pelayanan publik dan pemilu tahun 2024”, prioritas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yaitu “Peningkatan pemanfaatan data kependudukan dan implementasi Identitas Kependudukan Digital”.

Dalam mendukung prioritas pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan melakukan kerjasama dengan lembaga/perangkat daerah dalam pemanfaatan data kependudukan, integrasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan layanan instansi terkait, pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil digital, serta penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi wajib KTP.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahun 2024 ini berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.
7. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2024.

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Maksud penyusunan Renja tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis perangkat daerah jangka pendek (1 tahun).
2. Menyelaraskan rencana strategis Kota Pasuruan dengan pelayanan perangkat daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis perangkat daerah.
3. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Tujuan penyusunan Renja tahun 2024 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 1 tahun.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PD.
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategisdengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan.
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melaluicapaian target kinerja program.
5. Memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Tahun 2023 s.d. Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Dinas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran tahun 2024.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja tahun 2022 telah dilaksanakan, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - e. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
 - c. Sumber Daya Air dan Listrik
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pendaftaran Penduduk
- 1) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 - b. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
 - c. Sub Kegiatan Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
 - d. Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
 - 2) Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan,

B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja Output			Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi	19	19	100,00%	114.005.500	109.600.000	96,14%
2	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terlayani	4	4	100,00%	310.210.064	293.500.200	94,61%
3	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penataan pendaftaran penduduk yang tersedia	3	3	100,00%	79.966.400	79.019.200	98,82%
4	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	3	3	100,00%	105.484.800	83.725.700	79,37%
5	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun berakta kelahiran	99,89%	99,89%	100,00%	320.833.705	312.363.205	97,36%
6	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	150	150	100,00%	47.779.495	45.779.495	95,81%
7	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah sistem database kependudukan berbasis SIAK yang dikelola	1	1	100,00%	341.119.130	269.379.258	78,97%

Faktor pendorong realisasi program/kegiatan sehingga

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yaitu :

1. Pengadaan barang dapat tercapai dengan baik karena spesifikasi barang yang dibutuhkan dapat dipenuhi oleh penyedia barang.
 2. Pelayanan pendaftaran penduduk dapat terlayani dengan baik karena blanko dokumen kependudukan tersedia, peralatan penerbitan dokumen dalam kondisi baik, dan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat jarang mengalami gangguan.
 3. Penataan pendaftaran penduduk dapat terlaksana dengan baik karena peralatan scanner dalam kondisi baik dan lancar.
 4. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dapat terlaksana karena unit layanan lain yang terintegrasi juga melakukan layanan dengan baik dan cepat.
 5. Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran dapat tercapai sesuai target yang ditentukan karena adanya penjangkauan kepada warga yang belum mempunyai akta kelahiran berdasarkan data penduduk yang terdapat pada database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
 6. Sosialisasi pencatatan sipil dapat terlaksana dengan baik karena peserta antusias dalam mengikuti acara sosialisasi di kelurahan.
 7. Sistem database kependudukan berbasis SIAK terkelola dengan baik karena peralatan dan jaringan SIAK dilakukan pemeliharaan secara berkala.
- C. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja Output			Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90,0 0%	100,0 0%	111,1 1%	5.202.254. 821	4.888.576. 835	93,97%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90,0 0%	100,0 0%	111,1 1%	86.062.37 0	73.893.56 0	85,86%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja Output			Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90,00%	100,00%	111,11%	3.472.321.389	3.417.400.662	98,42%
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	90,00%	100,00%	111,11%	60.603.180	49.833.180	82,23%
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	90,00%	100,00%	111,11%	109.763.200	80.053.200	72,93%
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90,00%	100,00%	111,11%	282.207.514	274.531.117	97,28%
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90,00%	100,00%	111,11%	744.798.800	641.638.755	86,15%
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	90,00%	100,00%	111,11%	332.492.868	241.626.361	72,67%
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	98%	98,14%	100,14%	495.661.264	456.245.100	92,05%
		Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA	93%	95,26%	102,43%			
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk status kawin berakta perkawinan	96,60%	97,72%	101,16%	320.833.705	312.363.205	97,36%
8	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian	5100	8089	158,61%	273.054.210	266.583.710	97,63%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja Output			Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
		yang diterbitkan						
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	29%	32,35 %	111,55 %	341.119.130	269.379.258	78,97%

Faktor pendorong realisasi program/kegiatan sehingga melebihi target kinerja hasil/keluaran yaitu :

1. Kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi dengan baik karena semua kegiatan penunjang pemerintahan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.
2. Persentase penduduk ber KTP elektronik melebihi target yang ditentukan karena adanya sosialisasi pendaftaran penduduk di kelurahan dilanjutkan dengan penjangkauan kepada warga yang belum perakaman atau mempunyai KTP elektronik.
3. Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA melebihi target yang ditentukan karena adanya penjangkauan kepada siswa di sekolah yang belum mempunyai KIA.
4. Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan melebihi target yang ditentukan karena adanya sosialisasi pencatatan sipil akan pentingnya dokumen akta nikah / akta perkawinan sebagai dokumen sah yang diakui oleh negara.
5. Jumlah akta kelahiran dan kematian yang diterbitkan melebihi target yang ditentukan karena adanya sosialisasi pencatatan sipil akan pentingnya akta kelahiran dan kematian serta adanya kerjasama layanan dengan lembaga/instansi lain tentang adanya informasi kelahiran dan kematian warga.
6. Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/Lembaga melebihi target yang ditentukan karena adanya sosialisasi tentang pemanfaatan data kependudukan dan ditindaklanjuti dengan adanya kerjasama pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/Lembaga lain.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Triwulan I Tahun 2023 tercantum dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pasuruan

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD (n-2) (2022)	Realisasi Renja PD (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90%	%		90,00%	100,00%	111,11%	90%	95%	105,56%
2.12.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90%	%		90,00%	100,00%	111,11%	90%	95%	105,56%
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	60	dokumen		12	12	100%		12	40,00%
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	32	dokumen					8	8	25,00%
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	10	dokumen		2	2	100%		2	40,00%
		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	8	dokumen					2	2	25,00%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD (n-2) (2022)	Realisasi Renja PD (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	10	dokumen		2	2	100%		2	40,00%
		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD	8	dokumen					2	2	25,00%
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	35	laporan		7	7	100%		7	40,00%
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24	laporan					6	6	25,00%
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah responden survei kepuasan masyarakat	2.000	responden		400	400	100%		400	40,00%
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	laporan					1	1	25,00%
2.12.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%	%		90,00%	100,00%	111,11%	90%	95%	105,56%
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitas gaji dan	70	bulan		14	14	100%		14	40,00%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD (n-2) (2022)	Realisasi Renja PD (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		tunjangan									
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25	orang/bulan					25	25	100,00%
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	25	dokumen		5	5	100%		5	40,00%
		Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	40	laporan					10	10	25,00%
2.12.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	90%	%		90,00%	100,00%	111,11%	90%	95%	105,56%
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen barang yang disusun	30	dokumen		6	6	100%		6	40,00%
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	8	laporan					2	2	25,00%
2.12.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang maningkat kompetensinya	90%	%		90,00%	100,00%	111,11%		100%	111,11%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD (n-2) (2022)	Realisasi Renja PD (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	90%	%					90%	90%	100,00%
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	220	paket					55	55	25,00%
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur	285	orang		57		0%		-	0,00%
		Jumlah peserta sosialisasi	1.200	orang		300	300	100%		300	50,00%
2.12.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90%	%		90,00%	100,00%	111,11%	90%	60%	66,67%
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13	jenis		13	13	100%		13	100,00%
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13	paket					13	13	100,00%
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan jasa barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	jenis		2	2	100%		2	100,00%
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	2	paket					2	2	100,00%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD (n-2) (2022)	Realisasi Renja PD (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang disediakan									
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1	jenis		1	1	100%		1	100,00%
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	dokumen					1	1	100,00%
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman pelayanan yang tersedia	4	jenis		4	4	100%		4	100,00%
		Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	320	kotak		80	80	100%		80	50,00%
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	8	laporan					2	2	25,00%
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	320	kali		64	64	100%		64	40,00%
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	260	laporan					65	65	25,00%
2.12.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	90	%		90	100	111,11%		100	222,22%
		Jumlah pengadaan barang	70	unit					16	16	22,86%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD (n-2) (2022)	Realisasi Renja PD (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		milik daerah yang terpenuhi									
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	75	unit		15	15			15	40,00%
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	64	unit					16	16	25,00%
2.12.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90%	%		90%	100%	111,11%	90%	95%	105,56%
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	2.000	lembar		400	400	100%		400	40,00%
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	laporan					1	1	25,00%
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	60	bulan		12	12	100%		12	40,00%
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan					3	3	25,00%
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah driver	1	orang		1	1	100%		1	100,00%
		Jumlah jenis alat komputer	7	jenis		7	7	100%		7	100,00%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD (n-2) (2022)	Realisasi Renja PD (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang tersedia									
		Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	52	jenis		52	52	100%		52	100,00%
		Jumlah jenis kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	11	jenis		11	11	100%		11	100,00%
		Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	2	orang		2	2	100%		2	100,00%
		Jumlah tenaga operator kegiatan pelayanan	21	orang		21	21	100%		21	100,00%
		Jumlah tenaga pendukung perkantoran yang tersedia	2	orang		2	2	100%		2	100,00%
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8	laporan					2	2	25,00%
2.12.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	90%	%		90%	100%	111,11%	90%	95%	105,56%
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah perawatan kendaraan bermotor yang tersedia	18	unit		18	18	100%		18	100,00%
		Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang tersedia	18	unit		18	18	100%		18	100,00%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD (n-2) (2022)	Realisasi Renja PD (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18	unit					18	18	100,00%
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki	71	unit		71	71	100%		71	100,00%
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40	unit					40	40	100,00%
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang diperbaiki	449	m2		449	449	100%		449	100,00%
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit					1	1	100,00%
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	99,90%	%		98,00%	98,14%	100,14%	98,50%	98,32%	98,42%
		Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA	97,00%	%		93,00%	95,26%	102,43%	94,00%	94,63%	97,56%
2.12.02.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pendaftaran penduduk yang terlayani	6	jenis layanan		6	6	100%		6	100,00%
		Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terlayani	4	jenis					4	4	100,00%
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non	Jumlah kelurahan yang	34	kelurahan		34	34	100%		34	100,00%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD (n-2) (2022)	Realisasi Renja PD (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	diverifikasi data penduduk yang belum rekam									
		Jumlah laporan penerbitan NIK	60	laporan		12	12	100%		12	40,00%
		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kualitas tertib administrasi kependudukan	1.500	orang		300	300	100%		300	40,00%
		Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	4.000	dokumen					1.000	1.000	25,00%
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah KK yang diterbitkan	75.000	dokumen		15.000	20.229	135%		20.229	53,94%
		Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	60.000	dokumen					15.000	15.000	25,00%
2.12.02.2.01.06	Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah SKPWNI yang diterbitkan	7.500	SKPWNI		1.500	2.134	142%		2.134	56,91%
		Jumlah laporan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	48	laporan					12	12	25,00%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD (n-2) (2022)	Realisasi Renja PD (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah KIA yang diterbitkan	25.000	KIA		5.000	8.405	168%		8.405	67,24%
		Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan	100.000	eKTP		20.000	19.208	96%		19.208	38,42%
		Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	48	laporan					12	12	25,00%
2.12.02.2.02.	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang tertata	75.000	KK		15.000	20.229	134,86%		20.229	26,97%
		Jumlah penataan pendaftaran penduduk yang tersedia	3	jenis					3	3	100,00%
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah arsip yang tersusun	75.000	dokumen		15.000	20.229	135%		20.229	53,94%
		Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pendaftaran penduduk	60.000	dokumen					15.000	15.000	25,00%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD (n-2) (2022)	Realisasi Renja PD (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang disusun									
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis formulir yang tersedia	30	dokumen		6	6	100%		6	40,00%
		Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	24	dokumen					6	6	25,00%
2.12.02.2.03.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah instansi yang terintegrasi pada penyelenggaraan pendaftaran penduduk	3	instansi		3	3	100,00%		3	100,00%
		Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	3	jenis					3	3	100,00%
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pengiriman dokumen kependudukan via kurir	12.500	dokumen		2500	2500	100%		2.500	40,00%
		Jumlah titik pelayanan	20	titik		4	4	100%		4	40,00%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD (n-2) (2022)	Realisasi Renja PD (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		kependudukan yang terintegrasi dengan pencatatan nikah		layanan							
		Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	3.000	dokumen					1000	1.000	33,33%
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi pendaftaran penduduk	Jumlah tersedianya layanan Dukcapil di kelurahan, kecamatan, dan Disdukcapil	39	tempat layanan		39	39	100%		39	200,00%
		Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	48	laporan					12	12	25,00%
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	99,90%	%		99,89%	99,89%	100,00%	99,90%	99,90%	99,99%
		Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	96,80%	%		96,60%	97,72%	101,16%	96,65%	97,19%	100,40%
2.12.03.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta kelahiran dan kematian yang diterbitkan	16.500	akta		4.600	8.089	175,85%	4.600	1.024	6,21%
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan di layanan	5.000	akta		1.000	1.000	100%		1.000	40,00%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD (n-2) (2022)	Realisasi Renja PD (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
		Jumlah akta kematian yang diterbitkan di layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.000	akta		1.000	1.000	100%		1.000	40,00%
		Jumlah dokumen pencatatan sipil yang dikirimkan melalui kurir	23.000	akta		4.600	4.600	100%		4.600	40,00%
		Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	18.400	dokumen					4.600	4.600	25,00%
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta kelahiran anak usia 0 s.d. 60 hari yang diterbitkan di layanan persalinan	5.000	akta		1.000	1.000	100%		1.000	40,00%
		Jumlah akta kelahiran anak usia 0 s.d. 18 tahun yang diterbitkan di layanan SEHAT	500	akta		100	100	100%		100	40,00%
		Jumlah akta kelahiran anak usia diatas 18 tahun yang diterbitkan di layanan mobile	5.000	akta		1.000	1.000	100%		1.000	40,00%
		Jumlah akta kematian		akta		500	500	100%		500	20,00%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD (n-2) (2022)	Realisasi Renja PD (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		terintegrasi yang diterbitkan	5.000								
		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	2.270	akta		454	454	100%		454	40,00%
		Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	24	layanan					6	6	25,00%
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah formulir pengajuan pelayanan pencatatan sipil yang disediakan	70	paket		14	14	100%		14	40,00%
		Jumlah roll banner persyaratan pencatatan sipil yang didistribusikan	315	unit		63	63	100%		63	40,00%
		Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	4	paket					1	1	25,00%
2.12.03.2.02.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pencatatan perubahan nama, status anak dan kewarganegaraan yang diterbitkan	1.750	akta		350	350	100,00%		350	20,00%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD (n-2) (2022)	Realisasi Renja PD (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah peserta sosialisasi terkait pencatatan sipil	450	orang					100	100	22,22%
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah pencatatan perceraian yang diterbitkan	75	akta		1	1	100%		1	2,67%
		Jumlah pencatatan perkawinan yang diterbitkan	75	akta		15	15	100%		15	40,00%
		Jumlah pencatatan, perubahan status anak dan pewarganegaraan yang diterbitkan	1.750	akta		350	350	100%		350	40,00%
		Jumlah peserta rapat koordinasi pencatatan sipil	245	akta		49	49	100%		49	40,00%
		Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	32	laporan					8	8	25,00%
2.12.03.2.02.11	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah buku laporan penerbitan dokumen pencatatan sipil	30	laporan		6	6	100%		6	40,00%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD (n-2) (2022)	Realisasi Renja PD (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah dokumen pencatatan sipil yang digitalisasi	130.000	dokumen		26.000	26.000	100%		26.000	40,00%
		Jumlah laporan penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pencatatan sipil	24	laporan					6	6	25,00%
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/ lembaga	52%	%		29%	32%	110,34%	35%	33,50%	64,42%
2.12.04.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah database kependudukan berbasis SIAK yang terkelola	1	aplikasi		1	1	100,00%	1	1	100,00%
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah buku laporan agregat kependudukan yang tersusun	500	dokumen		100	100	100%		100	40,00%
		Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dipelihara	1	unit		1	1	100%		1	100,00%
		Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	264	dokumen					66	66	25,00%
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah kerjasama dengan layanan yang terintegrasi	31	PKS		31	31	100%		31	100,00%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
			Target	Satuan		Target Renja PD (n-2) (2022)	Realisasi Renja PD (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah peserta forum komunikasi publik	600	orang		120	120	100%		120	40,00%
		Jumlah peserta sosialisasi pemutakhiran data kependudukan	1.060	orang		212	212	100%		212	40,00%
		Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	16	dokumen					4	4	25,00%
2.12.04.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah mitra yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	40	Mitra					2	1	2,50%
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	8	laporan					2	2	25,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan merupakan indikator dari sasaran, program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Indikator pada urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mengacu pada target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga terdapat dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penilaian capaian IKK dilakukan berdasarkan bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan. Urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan 4 (empat) IKK output yaitu penerbitan akta perkawinan, penerbitan akta perceraian, penerbitan akta kematian dan penyajian data kependudukan. IKK outcome berjumlah 4 (empat) terdiri dari Perekaman KTP elektronik, Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, kepemilikan akta kelahiran, jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak termasuk dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketetapan sasaran. Substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai SPM adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial.

Target dan capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Target dan capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (Sesuai RPJMD 2021-2026)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	-	√	98,00%	98,50%	99,00%	99,50%	98,14%	98,14%	99,00%	99,50%	
2	Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA	-	√	93,00%	94,00%	95,00%	96,00%	95,26%	95,26%	95,00%	96,00%	
3	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	-	√	99,89%	99,90%	99,90%	99,90%	99,89%	99,89%	99,90%	99,90%	
4	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	-	√	96,60%	96,65%	96,70%	96,75%	97,72%	97,72%	96,70%	96,75%	
5	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	-	√	29,00%	35,00%	41,00%	47,00%	32,00%	32,00%	41,00%	47,00%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu- isu strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perwujudan Kota Pasuruan sebagai layanan satu pintu sehari pasti jadi.
2. Penerapan konsep smart city yang terpadu sebagai implementasi satu data Kota Pasuruan
3. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap hadirnya pemerintah

Dalam menyelesaikan isu-isu strategis tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan melakukan upaya dalam aksi kegiatan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan layanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehari langsung jadi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pasuruan.
2. Telah dilakukan kerjasama pemanfaatan data dengan perangkat daerah/lembaga lain dalam mendukung Smart City.
3. Telah dilakukan aksi jemput bola layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada warga dan tempat strategis lainnya dalam memudahkan layanan yang membahagiakan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu kurangnya pemahaman sebagian kecil warga tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi di kelurahan dan penjangkauan layanan kepada warga melalui layanan jemput bola di kelurahan, sekolah, dan tempat umum.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung program prioritas Kota Pasuruan adalah:

1. Masih sedikitnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dengan perangkat daerah/lembaga lain.
2. Masih sedikitnya perangkat daerah/lembaga lain yang memanfaatkan data kependudukan.
3. Masih adanya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lebih dari satu hari.

Untuk menghadapi tantangan tersebut perlu diupayakan pengembangan inovasi pelayanan yang berkelanjutan untuk membangun pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, mudah, inovatif dan memuaskan masyarakat. Keberhasilan suatu pelayanan sangat tergantung dengan kemampuan untuk berinovasi secara terus menerus.

Inovasi adalah satu-satunya jalan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi dihasilkan dari kreativitas yang merupakan pola pikir dalam bekerja dengan hal-hal baru. Inovasi yang

terus menerus memerlukan kontribusi dari setiap individu dan perangkat daerah yang fokus pada pencapaian terbaik. Setiap individu harus membiasakan pola pikir kreatif untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik.

Selain inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, peluang yang harus dilakukan dalam mendukung program prioritas Kota Pasuruan adalah:

1. Melakukan komunikasi dan kerjasama layanan perangkat daerah/ lembaga lain dengan layanan kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Melakukan komunikasi dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan perangkat daerah/ lembaga lain.
3. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehari jadi.
4. Pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan layanan ojek online / kantor pos.

2.4. Review terhadap RKPD

Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita – cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kota Pasuruan periode tahun 2021-2026 yaitu:

PASURUAN KOTA MADINAH

“Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmoni Warganya”

Berdasarkan visi Kota Pasuruan tersebut maka tema Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024 yaitu “Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar, dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial”, sebagaimana tertuang dalam Tematik dan Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan tahun 2024 yaitu “Digitalisasi Pelayanan Publik Mendukung Aktivitas Masyarakat”, dengan prioritas pembangunan yang berhubungan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :

1. Kemudahan layanan satu pintu sehari pasti jadi
2. Layanan yang terintegrasi
3. Pemanfaatan data kependudukan

Atas dasar prioritas pembangunan tersebut dan adanya reformasi sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional, maka rancangan awal program dan kegiatan akan mengakomodasi dinamika yang berkembang, sehingga diperlukan perbaikan dan penambahan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, maka ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan signifikan dari komposisi anggaran. Dan selanjutnya kami sajikan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Review terhadap RKPD Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.230.717.324	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.729.984.100	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7.230.717.324	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.729.984.100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90 %	5.838.088.460	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90 %	5.605.674.783	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90 %	110.147.950	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90 %	105.347.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	16.174.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	14.574.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	11.652.410	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.052.400	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	11.447.150	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	11.447.100	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	13.144.890	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	11.544.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	57.729.100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	57.729.100	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90 %	4.264.858.803	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90 %	3.870.307.300	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	4.203.254.403	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.821.484.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10 Laporan	61.604.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10 Laporan	48.823.200	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	90 %	68.476.980	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	90 %	57.590.000	
	Penatausahaan Barang	Kota	Jumlah Laporan	2 Laporan		Penatausahaan Barang	Kota	Jumlah Laporan	2 Laporan		

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Milik Daerah pada SKPD	Pasuruan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		68.476.980	Milik Daerah pada SKPD	Pasuruan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		57.590.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	90 %	36.390.640	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	90 %	36.352.800	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	36.390.640	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	36.352.800	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90 %	195.345.480	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90 %	319.675.900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13.712.820	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13.688.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.850.180	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.837.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.872.880	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.102.400	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	9.270.800	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	9.228.100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	146.638.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91 Laporan	269.820.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	8 unit	96.743.860	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	25 Unit	192.574.566	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	96.743.860	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	192.574.566	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90 %	806.733.730	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90 %	778.491.180	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.200.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	160.575.580	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	160.575.580	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	643.958.150	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	615.715.600	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	90 %	259.391.017	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	90 %	245.335.537	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	170.968.617	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	157.066.639	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	49.830.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	49.781.802	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38.592.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38.487.096	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kota Pasuruan	Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	95 % 99 %	673.277.682	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kota Pasuruan	Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	95 % 99 %	689.386.920	
9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terlayani	4 jenis	364.991.264	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terlayani	4 jenis	402.722.840	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1000 Dokumen	52.955.584	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1000 Dokumen	81.118.240	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	15000 Dokumen	17.770.962	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	15000 Dokumen	28.823.000	
	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	15.896.078	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0 Laporan	-	
	Penerbitan Dokumen	Kota	Jumlah Laporan	12 Laporan		Penerbitan Dokumen	Kota	Jumlah Laporan	12 Laporan		

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pasuruan	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		278.368.640	Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pasuruan	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		292.781.600	
10	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah penataan pendaftaran penduduk yang tersedia	3 jenis	105.548.718	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah penataan pendaftaran penduduk yang tersedia	3 jenis	136.853.680	
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	15000 Dokumen	29.646.408	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	15000 Dokumen	25.524.580	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6 Dokumen	75.902.310	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6 Dokumen	111.329.100	
11	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	3 jenis	202.737.700	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	3 jenis	149.810.400	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	1000 Dokumen	100.650.000	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	1000 Dokumen	149.810.400	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	n	Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	n	Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	102.087.700	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	0 Laporan	-	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kota Pasuruan	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	99,90 % 96,70 %	413.567.484	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kota Pasuruan	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	99,90 % 96,70 %	282.081.500	
1 2	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan	5300 akta	325.843.628	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan	5300 akta	227.818.280	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4600 Dokumen	108.444.358	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4600 Dokumen	36.888.380	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	130.997.746	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	104.528.600	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang	1 Paket	86.401.524	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang	1 Paket	86.401.300	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tersedia					Tersedia			
13	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	150 orang	87.723.856	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	150 orang	54.263.220	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	8 Laporan	62.302.790	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	8 Laporan	28.842.320	
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	6 Laporan	25.421.066	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	6 Laporan	25.420.900	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kota Pasuruan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	41 %	305.783.698	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kota Pasuruan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	41 %	152.840.897	
14	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah sistem database kependudukan berbasis SIAK yang terkelola	1 aplikasi	188.401.444	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah sistem database kependudukan berbasis SIAK yang terkelola	1 aplikasi	98.258.757	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	66 Dokumen	28.031.102	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	66 Dokumen	28.031.102	
	Kerja Sama Pemanfaatan Data	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kerja Sama	4 Dokumen	160.370.342	Kerja Sama Pemanfaatan Data	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kerja Sama	4 Dokumen	70.227.655	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kependudukan	n	Pemanfaatan Data Kependudukan			Kependudukan	n	Pemanfaatan Data Kependudukan			
15	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah mitra yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	8 mitra	117.382.254	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah mitra yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	8 mitra	54.582.140	
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	117.282.254	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	54.582.140	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat (bottom up), perencanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil langsung dari atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat) atau top down. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu berupaya memberikan kemudahan dalam pelayanan dan persyaratan pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Kota Pasuruan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersinergi, diharapkan seluruh aspek Pemerintahan mulai dari skala Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota dapat saling mendukung rencana ataupun program rancangan prioritas dimulai dari rancangan prioritas nasional hingga kabupaten/kota. Berikut tema prioritas dan kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
4. Penguatan daya saing usaha.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
7. Percepatan pembangunan ibukota nusantara.
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Arah kebijakan RKP Tahun 2024 dilaksanakan melalui proyek prioritas strategis (*major project*) :

1. Kawasan industri prioritas dan smelter.
2. Destinasi pariwisata prioritas.
3. Food estate (kawasan sentra produksi pangan).
4. Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
5. Pengelolaan terpadu UMKM.
6. Wilayah adat Papua : wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.
7. Pembangunan ibukota nusantara.
8. Reformasi sistem perlindungan sosial.
9. Reformasi sistem kesehatan nasional.
10. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
11. Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.
12. Jaringan pelabuhan utama terpadu.
13. Transformasi digital.
14. Akses air minum perpipaan (10 juta sambungan rumah)
15. Akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (90 persen rumah tangga).
16. Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Gambar 3.1
Tema Prioritas dan Kebijakan RKP Tahun 2024



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan arah kebijakan RKP Tahun 2024 proyek prioritas strategis ke-13 yaitu "Transformasi Digital". Hal ini dikarenakan proyek prioritas strategis tersebut merupakan tanggung jawab semua aspek pemerintahan dalam mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan "nilai" yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Tematik dan prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2024 adalah "Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar, dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial", dengan arah kebijakan:

1. Penyediaan pasar penunjang sektor industri pengolahan dan perdagangan.
2. Perluasan promosi dan pasar industri olahan yang siap ekspor.
3. Pengembangan rantai manajemen distribusi logistik dan pasar yang mendukung perindustrian.
4. Intensifikasi pendapatan daerah melalui penguatan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi.
5. Menjaga kondusifitas sosial dan politik.
6. Digitalisasi pelayanan publik mendukung aktivitas masyarakat.
7. Keberpihakan kesempatan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
8. Sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan ke-6 yaitu "Digitalisasi Pelayanan Publik Mendukung Aktivitas Masyarakat". Digitalisasi dalam

pelayanan publik bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga bagi internal penyelenggara pelayanan publik. Digitalisasi dapat menghemat hingga 50 persen waktu pelayanan dan 50 persen anggaran yang dikeluarkan di kemudian hari. Digitalisasi layanan membuat efisiensi dalam bekerja hingga 60 persen. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memperbanyak pengembangan aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi digital dalam pemerintahan agar layanan publik makin meningkat.

Gambar 3.2
Tematik dan Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024



Dalam mendukung arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan melakukan kerjasama dengan lembaga/perangkat daerah dalam pemanfaatan data kependudukan, integrasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan layanan instansi terkait, pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil digital, serta penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada warga.

Tabel 3.1
Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2024

No	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kota Pasuruan	Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Transformasi Digital	Digitalisasi Pelayanan Publik Mendukung Aktivitas Masyarakat	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil serta inovasi berbasis teknologi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.2.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dari analisa kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, prioritas tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib.

3.2.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator *outcome* yang terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar.
2. Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar.

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			1 2022	2 2023	3 2024	4 2025	5 2026			1 2022	2 2023	3 2024	4 2025	5 2026
1	Terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	96,87	97,26	97,65	98,04	98,40	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	98	98,50	99	99,50	99,90
									Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	99,89	99,90	99,90	99,90	99,90
									Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	96,60	96,65	96,70	96,75	96,80
								Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	29%	35%	41%	47%	52%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dalam pelayanan publik. Arah administrasi kependudukan antara lain untuk meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan, memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mendukung perumusan kebijakan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal yang mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, serta memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Tujuan administrasi kependudukan juga digunakan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu, serta menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu setiap penduduk wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan kepemilikan dokumen kependudukan, penduduk dapat mengakses program dari pemerintah, seperti bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Kedudukan rencana kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, dalam rangka pencapaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan adalah menjadi acuan penentuan pilihan program kegiatan tahunan yang akan dirumuskan dalam perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang. Isi dan substansi dari rencana kerja mencakup indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang dirinci menurut fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan

jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, serta penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Rencana program kegiatan dan sub kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Berikut program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 15 (lima belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
9. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 - 2) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
 - 3) Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan

10. Penataan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
11. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
12. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 1) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
13. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - 1) Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
 - 2) Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil
14. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - 1) Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - 2) Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
15. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 1) Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program kegiatan dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana yang merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 beserta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya tercantum sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pasuruan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.729.984.100,00				7.035.697.525,00
02.12.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.729.984.100,00				7.035.697.525,00
2.12.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Kota Pasuruan	90 %	5.605.674.783	DAU		90 %	5.855.172.742
2.12.01.2.01.0001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	90 %	105.347.500	DAU		90 %	110.614.875
2.12.01.2.01.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	8 Dokumen	14.574.400	DAU		8 Dokumen	15.303.120
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pasuruan	2 Dokumen	10.052.400	DAU		2 Dokumen	10.555.020
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Pasuruan	2 Dokumen	11.447.100	DAU		2 Dokumen	12.019.455
2.12.01.2.01.0007	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	Kota Pasuruan	6 Laporan	11.544.500	DAU		6 Laporan	12.121.725

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.01.2.02.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	1 Laporan	57.729.100	DAU		1 Laporan	60.615.555
2.12.01.2.02.0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	90 %	3.870.307.300	DAU		90 %	4.063.822.665
2.12.01.2.02.0007	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	25 Orang/bulan	3.821.484.100	DAU		25 Orang/bulan	4.012.558.305
2.12.01.2.03.	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	Kota Pasuruan	10 Laporan	48.823.200	DAU		10 Laporan	51.264.360
2.12.01.2.03.0006	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	90 %	57.590.000	DAU		90 %	60.469.500
2.12.01.2.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	2 Laporan	57.590.000	DAU		2 Laporan	60.469.500
2.12.01.2.05.0002	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	90 %	36.352.800	DAU		90 %	38.170.440
2.12.01.2.06.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pasuruan	55 Paket	36.352.800	DAU		55 Paket	38.170.440
2.12.01.2.06.0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	90 %	319.675.900	DAU		90 %	335.659.695
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	13 Paket	13.688.000	DAU		13 Paket	14.372.400
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Paket Barang	Kota Pasuruan	2 Paket	21.837.400	DAU		2 Paket	22.929.270

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pasuruan						
2.12.01.2.06.0008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan	1 Dokumen	5.102.400	DAU		1 Dokumen	5.357.520
2.12.01.2.06.0009	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	2 Laporan	9.228.100	DAU		2 Laporan	9.689.505
2.12.01.2.07.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	91 Laporan	269.820.000	DAU		91 Laporan	283.311.000
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Kota Pasuruan	90 %	192.574.566	DAU		90 %	202.203.294
2.12.01.2.08.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	25 Unit	192.574.566	DAU		25 Unit	202.203.294
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Kota Pasuruan	90 %	778.491.180	DAU		90 %	786.629.959
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	1 Laporan	2.200.000	DAU		1 Laporan	2.310.000
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pasuruan	3 Laporan	160.575.580	DAU		3 Laporan	168.604.359
2.12.01.2.09.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	4 Laporan	615.715.600	DAU		4 Laporan	615.715.600
2.12.01.2.09.0002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kota Pasuruan	90 %	245.335.537	DAU		90 %	257.602.314
2.12.01.2.09.0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	18 Unit	157.066.639	DAU		18 Unit	164.919.971

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	37 Unit	49.781.802	DAU		37 Unit	52.270.892
#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pasuruan	1 Unit	38.487.096	DAU		1 Unit	40.411.451
2.12.02.2.01.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	Kota Pasuruan	95 % 99 %	689.386.920	DAU		95 % 99 %	723.856.266
2.12.02.2.01.0001	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terlayani	Kota Pasuruan	4 jenis	402.722.840	DAU		4 jenis	422.858.982
2.12.02.2.01.0005	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	1000 Dokumen	81.118.240	DAU		1000 Dokumen	85.174.152
2.12.02.2.01.0007	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	15000 Dokumen	28.823.000	DAU		15000 Dokumen	30.264.150
2.12.02.2.02.	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	12 Laporan	292.781.600	DAU		12 Laporan	307.420.680
2.12.02.2.02.0001	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penataan pendaftaran penduduk yang tersedia	Kota Pasuruan	3 jenis	136.853.680	DAU		3 jenis	143.696.364
2.12.02.2.02.0002	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk	Kota Pasuruan	15000 Dokumen	25.524.580	DAU		15000 Dokumen	26.800.809

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Terkait Pendaftaran Penduduk	Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun							
2.12.02.2.03.	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kota Pasuruan	6 Dokumen	111.329.100	DAU		6 Dokumen	116.895.555
2.12.02.2.03.0002	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	Kota Pasuruan	3 jenis	149.810.400	DAU		3 jenis	157.300.920
#	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	1000 Dokumen	149.810.400	DAU		1000 Dokumen	157.300.920
2.12.03.2.01.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	Kota Pasuruan	99,90 % 96,70 %	282.081.500	DAU		99,90 % 96,70 %	296.185.575
2.12.03.2.01.0001	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan	Kota Pasuruan	5300 akta	227.818.280	DAU		5300 akta	239.209.194
2.12.03.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Pasuruan	4600 Dokumen	36.888.380	DAU		4600 Dokumen	38.732.799
2.12.03.2.01.0005	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kota Pasuruan	6 Layanan	104.528.600	DAU		6 Layanan	109.755.030
2.12.03.2.02.	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir,	Kota Pasuruan	1 Paket	86.401.300	DAU		1 Paket	90.721.365

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia							
2.12.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	150 orang	54.263.220	DAU		150 orang	56.976.381
2.12.03.2.02.0011	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	8 Laporan	28.842.320	DAU		8 Laporan	30.284.436
#	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	6 Laporan	25.420.900	DAU		6 Laporan	26.691.945
2.12.04.2.01.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	Kota Pasuruan	41 %	152.840.897	DAU		41 %	160.482.942
2.12.04.2.01.0001	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah sistem database kependudukan berbasis SIAK yang terkelola	Kota Pasuruan	1 aplikasi	98.258.757	DAU		1 aplikasi	103.171.695
2.12.04.2.01.0002	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kota Pasuruan	66 Dokumen	28.031.102	DAU		66 Dokumen	29.432.657
2.12.04.2.03.	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Pasuruan	4 Dokumen	70.227.655	DAU		4 Dokumen	73.739.038
2.12.04.2.03.0005	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah mitra yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Kota Pasuruan	8 mitra	54.582.140	DAU		8 mitra	57.311.247
2	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan	Kota Pasuruan	2 Laporan	54.582.140	DAU		2 Laporan	57.311.247

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kependudukan	Informasi Administrasi Kependudukan							

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Program Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, akta pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan pelayanan publik serta kegiatan pembangunan lainnya.

Data hasil proses administrasi kependudukan digunakan sebagai basis data dalam pelayanan dasar dan penyusunan kebijakan melalui strategi peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan. Data kependudukan yang terus mutakhir merupakan salah satu sumber utama statistik hayati yang dinamis dan akurat. Statistik hayati yang dinamis dan akurat merupakan sumber data utama untuk melakukan perumusan kebijakan serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.

Mengingat strategisnya data kependudukan dalam berbangsa dan bernegara terutama dari aspek kepastian status hukum warganya, untuk itu Rencana Kerja tahun 2024 ini perlu kajian dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus untuk mengakomodasi dinamika yang senantiasa berkembang di masyarakat.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, maka rencana kerja tahunan yang dibuat harus berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas yang hasil akhirnya dapat diukur dengan jelas dan pasti.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) diupayakan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antar program, kegiatan serta sub kegiatan. Renja yang dibuat harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kota, dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada untuk melaksanakan tugas pelayanan prima perlu ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan teknologi dan pelayanan kepada masyarakat, melalui bintek, pelatihan dan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja pelayanan publik.

Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada saat ini masih

kurang, untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merekrut Pegawai Harian Lepas (PHL) yang nantinya diharapkan dapat diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha melakukan inovasi pelayanan terus menerus yang mudah, cepat dan membahagiakan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam pelaksanaan program kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan memiliki keterbatasan dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan yang sifatnya berkelanjutan dan jangka panjang, untuk itu diharapkan adanya tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam pembiayaan beberapa program kegiatan yang merupakan prioritas nasional, yang menunjang peningkatan program, kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Pasuruan.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan atau tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan perangkat daerah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta meningkatkan kinerja perangkat daerah.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi serta meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Selanjutnya Rencana Kerja ini bertindak sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, *melalui* urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang *Daerah* (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana perangkat daerah 3 terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja *Perangkat* Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan *Renstra* Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan *Renstra* Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan *Badan* Pendapatan Daerah Kota Pasuruan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan. Penyusunan *Rencana* Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun 2024 harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan tahun 2005-2025 juga Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi pembangunan Kota Pasuruan tahun 2021-2026 yaitu “Pasuruan Kota Madinah (Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya”. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 juga berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun berjalan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menjalankan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun 2024. Rencana Kerja Bapenda disusun sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2024 dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran guna mendukung target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan mengacu dan *berpedoman* pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (JMN) Tahun 2020–2024;
18. 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;

19. Peraturan Menteri dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (JPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah; dan
28. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka *pelaksanaan* program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan;
2. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
3. Mendapatkan penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan;
4. Memastikan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsistensi program dan kegiatan sampai dengan dokumen penyusunan dokumen anggaran;
5. Memastikan konsistensi arah kebijakan perangkat daerah dengan rumusan pelaksanaannya melalui program/kegiatan;
6. Mendukung prioritas Kepala Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan sesuai dengan tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan 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. Setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu evaluasi terhadap Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun Lalu tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 juga memperhatikan hasil pendampingan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Bagian Organisasi yang sesuai dengan visi misi dan tupoksi Badan Pendapatan Daerah, selain itu juga tetap memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta unit pelaksanaannya;

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainability) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

2.1.1. Evaluasi Program Tahun 2022

Anggaran Belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 sebesar Rp 8.739.166.619,00 (setelah perubahan) yang terdiri dari 2 program, 9 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 8.346.016.781,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,50%. Pada dasarnya seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan adalah untuk mencapai sasaran strategis yaitu "Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan

Meningkatnya Kepuasan terhadap Pelayanan Pajak Daerah“, dari target Anggaran PAD yang dikelola Bapenda sebesar Rp 46.226.791.304,00 (setelah perubahan) dapat direalisasikan Rp 46.939.899.199,00 atau sebesar 101,54%.

Faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja Bapenda, yaitu :

1. Tersediannya regulasi , Standar pelayanan dan SOP;
2. Penggunaan aplikasi online dalam pengelolaan pajak;
3. Pemutakhiran data pajak daerah;
4. Perbaikan dan perluasan kanal-kanal pembayaran pajak;
5. Peningkatan koordinasi baik secara internal maupun eksternal dengan perangkat daerah lain.

Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja Bapenda, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah;
2. SDM dengan kualifikasi pengelolaan pajak secara kuantitas dan kualitas belum memadai;
3. Kurangnya dukungan lintas Perangkat Daerah dalam optimalisasi PAD;
4. Adanya keterlambatan laporan dari OPD Penghasil terkait LRA, Rekening koran dan bukti setor;
5. Pemanfaatan layanan pajak berbasis digital oleh Wajib Pajak masih rendah;
6. Belum tersedianya data potensi pajak secara riil.

2.1.2. Perkiraan Capaian Kinerja Program Tahun 2023

Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja. Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Bapenda khususnya untuk penerimaan pajak daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 50.765.000.000,00, dan untuk belanja dianggarkan sebesar Rp 8.689.123.782,00 yang terdiri dari 2 program, 8 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Pada dasarnya seluruh program/kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan adalah untuk mencapai sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja yakni “Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Meningkatkan Kepuasan terhadap Pelayanan Pajak Daerah“.

Capaian kinerja pendapatan daerah tahun 2023 sampai dengan Triwulan II yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 79.492.047.832,72 atau 48,62% dari target sebesar Rp 163.503.811.064,20. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 23.985.487.665,00 atau 47,25% dari target Pajak Daerah sebesar Rp 50.765.000.000,00.

Belanja adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Capaian kinerja Belanja Daerah pada Badan Pendapatan

Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp 3.720.658.083 atau 42,89% dari total anggaran sebesar 8.673.818.783. Dilihat dari hasil tingkat capaian realisasi fisik keuangan pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dengan 2 (dua) Program dan 8 (Delapan) Kegiatan menunjukkan hasil yang cukup baik.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah tahun lalu tahun 2022 dan 2023 dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah berdasarkan realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 telah diuraikan secara terpisah sebagaimana pada tabel 2.1 berikut ini.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja Bapenda Tahun 2022	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
X.5.2.1.2.2.1	keuangan perangkat daerah	yang tersusun tepat waktu									
	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya	70	bulan	-	14	14	100			
X.5.2.1.2.2.7	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5	dok	-	1	1	100			
		Jumlah laporan realisasi anggaran yang disusun	60	bulan		12	12	100			
		Jumlah penyediaan honorarium pengelola keuangan	60	bulan		12	12	100			
X.5.2.1.2.3.	Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100	%	100	100	100	100	100	100	
X.5.2.1.2.3.5	Sub kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	20	laporan	-	4	4	100			
X.5.2.1.2.3.5	Sub kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang OPD	20	dok		4	4	100			
		Jumlah Penyediaan honorarium pengelola barang OPD, PPK, dan Pejabat Pengadaan	60	bulan		12	6	50			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja Bapenda Tahun 2022	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
X.5.2.1.2.5.	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100	%	100	100	100	100	100	100	100
X.5.2.1.2.5.2	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian pelayanan pajak daerah yang diadakan	300	stel	-	65	52	80			
X.5.2.1.2.5.3	Sub kegiatan pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian OPD	20	dok	-	4	4	100			
X.5.2.1.2.5.10	Sub kegiatan sosialisasi peraturan per-undang-undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani	60	kali	-	12	9	75			
X.5.2.1.2.5.11	Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan per-undang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM	10	Orang	-	7	-	-			
X.5.2.1.2.6.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100	%	100	100	100	100	100	100	100
X.5.2.1.2.6.1	Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor	50	jenis	-	10	10	100			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja Bapenda Tahun 2022	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
X.5.2.1.2.8.1	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pemenuhan materai	1.120	meterai	-	224	210	93,75	■		
X.5.2.1.2.8.2	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	5	jenis	-	5	5	100	■		
X.5.2.1.2.8.4	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga kontrak atau honorer sebagai pendukung administrasi perkantoran	14	orang	-	14	14	100	■		
		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	260	item	-	52	52	100	■		
X.5.2.1.2.9.	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	%	100	100	100	100	100	100	100
X.5.2.1.2.9.1	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pajak, bea, dan perizinan kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	1	unit	-	1	1	100			
		Jumlah pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1	unit	-	1	1	100			
X.5.2.1.2.9.2	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya	Jumlah bahan bakar genset	900	liter	-	180	10	5,56			
		Jumlah pajak bea, dan	21	unit	-	21	21	100			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja Bapenda Tahun 2022	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100	
	pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan									
		Jumlah pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	21	unit	-	21	21	100			
X.5.2.1.2.9.6	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	30	unit	-	6	6	100	■	■	
X.5.2.1.2.9.9	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	95	jenis	-	19	9	47			
		Jumlah luasan gedung kantor yang terpelihara	800	M2		800	800	100			
X.5.2.1.2.9.11	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah luasan taman, halaman tempat parkir dan pagar	100	unit	-	20	20	100			
X.5.2.4...	<i>Program Pengelolaan</i>	<i>Persentase potensi pendapatan</i>	85	%	82	81	127	157	82	97	114

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja Bapenda Tahun 2022	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
	<i>Pendapatan Daerah</i>	<i>daerah yang dikelola (%)</i>									
		<i>Rasio kepuasan wajib pajak daerah yang dilayani</i>	84	%	87	83	83	100	83	84	100
X.5.2.4.2.1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (%)	4	%	17	4	16,86	421,5	4	12,62	315,5
		Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Daerah (%)	70	%	74	70	77,85	111,22	70	73,95	105,64
X.5.2.4.2.1.1	Sub kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen RKA/RKAP/DPA/DPPA yang terverifikasi	1.360	dok		272	272	100			
X.5.2.4.2.1.2	Sub kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah rapat tim intensifikasi dan ekstensifikasi PAD	40	kali		8	8	100	■	■	
X.5.2.4.2.1.3	Sub kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Media publikasi untuk sosialisasi pajak dan retribusi	10	media		2	2	100			
		Jumlah peserta pekan panutan pelunasan pajak PBB	1000	orang		200	200	100			
		Jumlah peserta sosialisasi PBB -P2	34	kelurahan		34	34	100			
		Jumlah peserta sosialisasi pajak hotel dan restoran	500	WP		100	100	100			
		Sosialisasi M Banking dan	2500	orang		500	500	100			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja Bapenda Tahun 2022	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
		Virtual Account									
		Jumlah peserta workshop petugas verifikator PBB-P2 bagi kelurahan	260	orang		52	52	100			
X.5.2.4.2.1.4	Sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah printer payment PBB yang tersedia	5	unit	-	2	2	200			
X.5.2.4.2.1.5	Sub kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah lokasi pendataan objek pajak PBB	30	lokasi		6	16	266,67			
		Jumlah pemutakhiran data pajak daerah	33.000	Jenis pajak		6.600	6.600	100			
		Jumlah pendataan OP daerah	190	Jenis pajak		38	62	163			
		Jumlah peta blok yang tercetak	40.000	Peta blok		8000	8000	100			
		Jumlah SPOP/LSPOP PBB yang tercetak	6.000	lembar		1.200	1200	100			
		Jumlah SPPT PBB yang tercetak	350.000	lembar		70.000	68.700	98			
		Laporan Hasil Pemutakhiran Data Pajak Daerah	20	dokumen		4	4	100			
X.5.2.4.2.1.6	Sub kegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	5	aplikasi		2	2	100			
		Jumlah Komputer Online Hotel	15	unit		3	3	100			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja Bapenda Tahun 2022	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100	
	pelaporan basis data pajak daerah	yang dipelihara									
		Jumlah Komputer Payment kecamatan yang dipelihara	15	unit		3	3	100			
		Jumlah Printer Online Hotel yang dipelihara	15	unit		3	3	100			
		Jumlah Printer Payment kecamatan yang dipelihara	15	unit		3	3	100			
X.5.2.4.2.1.9	Sub Kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah blanko pelayanan pajak daerah yang tercetak	2.500	buku		500	314	62,8			
		Jumlah blanko penetapan pajak daerah yang tercetak	76.500	lembar		15.300	15.300	100			
		Jumlah permohonan pelayanan pajak daerah yang dilayani	5.000	WP		1.000	1.512	151			
		Jumlah peserta pembekalan petugas pelayanan	235	orang		47	47	100			
X.5.2.4.2.1.10	Sub kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah laporan pendapatan daerah	12	bulan	-	12	12	100			
		Jumlah peserta kegiatan rekonsiliasi pendapatan dan pembiayaan daerah	24	OPD		24	24	100			
		Jumlah peserta yang melakukan verifikasi laporan pendapatan dan pembiayaan	24	OPD		24	24	100			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja Bapenda Tahun 2022	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
		daerah (9 jenis pajak dan 23 jenis retribusi OPD Penghasil									
X.5.2.4.2.1.11	Sub Kegiatan penagihan pajak daerah	Jumlah fasilitasi penagihan PBB secara mobile (Mobil Keliling)	3.800	lokasi	-	760	502	66,05			
		Jumlah pemungutan dan atau penagihan SPTPD/SKPD/SKPKDB/SPPT	95.000	surat		19.000	19.306				
		Jumlah peralatan sarana penagihan pajak daerah	15	item		3	1	33			
		Jumlah rapat koordinasi tim penagihan PBB	10	kali		2	2	100			
X.5.2.4.2.1.12	Sub Kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah penyelesaian keberatan pajak daerah	135	penyelesaian	-	10	12	120			
X.5.2.4.2.1.13	Sub Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah berkas yang tervalidasi	7.500	berkas	-	1.500	1.576	105			
		Jumlah pelaksanaan monitoring penyampaian SPPT PBB dan pemungutan PBB	30	bulan		6	6	100			
		Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi pendistribusian SPPT PBB	50	kali		10	10	100			
		Jumlah pemeriksaan lapangan BPHTB	7.500	berkas		1.500	1.891	126			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja Bapenda Tahun 2022	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
	kinerja perangkat daerah	evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu									
X.5.2.1.2.1.1	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 dokumen)	16	dok	-				4		
X.5.2.1.2.1.6	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	32	laporan	-				8		
X.5.2.1.2.1.7	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8	laporan	-				2		
X.5.2.1.2.2.	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100	%	100	100	100	100	100	100	100
X.5.2.1.2.2.1	Sub kegiatan penyediaan	Jumlah orang yang menerima	32	Orang/	-				32		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja Bapenda Tahun 2022	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
	gaji dan tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN		bulan							
X.5.2.1.2.2.7	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	72	laporan	-				18		
X.5.2.1.2.3.	Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100	%	100	100	100	100	100	100	100
X.5.2.1.2.3.5	Sub kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	16	laporan	-				4		
X.5.2.1.2.5.	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100	%	100	100	100	100	100	100	100
X.5.2.1.2.5.2	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	300	paket	-						
X.5.2.1.2.5.3	Sub kegiatan pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	16	dok	-				4		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja Bapenda Tahun 2022	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
X.5.2.1.2.5.10	Sub kegiatan sosialisasi peraturan per-undang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan per-undang-undangan	480	orang	-				480		
X.5.2.1.2.5.11	Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan per-undang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan per-undang-undangan	12	Orang	-				3		
X.5.2.1.2.6.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100	%	100	100	100	100	100	100	100
X.5.2.1.2.6.1	Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	36	Paket	-				9		
X.5.2.1.2.6.5	Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	64	paket	-				16		
X.5.2.1.2.6.6	Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan undang-undang yang disediakan	320	dok	-				320		
X.5.2.1.2.6.8	Sub kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	24	laporan	-				6		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja Bapenda Tahun 2022	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100	
	penunjang urusan pemerintah daerah										
X.5.2.1.2.9.1	Sub kegiatan 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	1	unit	-			1			
X.5.2.1.2.9.2	Sub kegiatan 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	21	unit	-			21			
X.5.2.1.2.9.6	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	520	unit	-			130			
X.5.2.1.2.9.9	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4	unit	-			1			
X.5.2.1.2.9.11	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	100	unit	-						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja Bapenda Tahun 2022	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
	sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi									
X.5.2.4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase potensi pendapatan daerah yang dikelola (%)	85	%	82	81	127	157	82	97	114
		Rasio kepuasan wajib pajak daerah yang dilayani	84	%	87	83	83	100	83	84	100
X.5.2.4.2.1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (%)	4	%	17	4	16,86	421,5	4	12,62	315,5
		Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Daerah (%)	70	%	74	70	77,85	111,22	70	73,95	105,64
X.5.2.4.2.1.1	Sub kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	100	dok					25		
X.5.2.4.2.1.2	Sub kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	16	dok					4		
X.5.2.4.2.1.3	Sub kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	800	laporan					200		
X.5.2.4.2.1.4	Sub kegiatan penyediaan	Jumlah sarana dan prasarana	4	unit	-				1		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja Bapenda Tahun 2022	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
	sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	pengelolaan pajak daerah									
X.5.2.4.2.1.5	Sub kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	48	laporan					12		
X.5.2.4.2.1.6	Sub kegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	15	laporan					3		
X.5.2.4.2.1.7	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	4	Obyek pajak					1		
X.5.2.4.2.1.9	Sub Kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	32	layanan					8		
X.5.2.4.2.1.10	Sub kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	48	dok	-				12		
X.5.2.4.2.1.11	Sub Kegiatan penagihan	Jumlah dokumen hasil	50.764	dok	-				12.691		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja Bapenda Tahun 2022	Realisasi Renja Bapenda Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)x 100	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)x 100
	pajak daerah	pelaksanaan penagihan pajak daerah									
X.5.2.4.2.1.12	Sub Kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah penyelesaian keberatan pajak daerah	60	dok	-				15		
X.5.2.4.2.1.13	Sub Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	6.400	dok	-				1.600		
X.5.2.4.2.1.14	Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	48	Laporan	-				12		
X.5.2.4.2.1.15	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	48	Laporan					12		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Acuan dalam menganalisis Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan masih belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah digunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) meliputi Aspek Penilaian pada tataran pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.

Disamping itu, analisis capaian kinerja mendeskripsikan keterkaitan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dengan sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Selain itu analisis capaian kinerja juga menggambarkan kemajuan dan kendala yang dijumpai agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan di masa yang akan datang. Analisis capaian kinerja menggunakan standar keberhasilan sebagai berikut :

- a. Persentase pencapaian target (capaian kinerja) >80% dikategorikan “sangat berhasil”
- b. Persentase pencapaian target (capaian kinerja) 70% - 80% dikategorikan “berhasil”
- c. Persentase pencapaian target (capaian kinerja) 50% - 70% dikategorikan “cukup”
- d. Persentase pencapaian target (capaian kinerja) < 50% dikategorikan “kurang”

Dengan menggunakan standar keberhasilan tersebut diatas, capaian kinerja indikator Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun 2023 mengacu pada Renstra awal dan Renja Tahun 2023. Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan (realisasi capaian sampai dengan triwulan II 2023) dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 telah diuraikan bahwa untuk pencapaian indikator tujuan Bapenda yaitu “Rasio PAD terhadap Pendapatan” terealisasi sebesar 19,50% dari target 17%, selanjutnya untuk indikator sasaran Bapenda yang pertama yaitu “Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah” terealisasi sebesar 124,75% dari target 100% dan indikator sasaran yang kedua yaitu “Indeks Kepuasan Pelayanan Wajib Pajak” terealisasi sebesar 83 poin IKM dari target 83, sedangkan untuk indikator program Bapenda yang pertama yaitu “Persentase Potensi Pendapatan Daerah yang Dikelola” terealisasi sebesar 96,40% dari target 82% dan indikator program yang kedua yaitu “Rasio Kepuasan Wajib Pajak yang Dilayani” terealisasi sebesar 83% dari target 83%. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun 2023 telah diuraikan dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	15	16	17
1	Rasio PAD terhadap pendapatan	-	IKK	17%	17%	17%	17%	17%	17,96%	19,56%	17%	17%	-
2	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	101,39%	124,75%	100%	100%	-
3	Indeks kepuasan pelayanan wajib pajak	-	-	83	83	84	84	84	83,58	83	84	84	-
4	Persentase potensi pendapatan daerah yang dikelola	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	127,41%	96,40%	83%	84%	-
5	Rasio kepuasan wajib pajak yang dilayani	-	-	83	83	84	84	84	77,85	83	84	84	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan

Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, antara lain sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- b. penyusunan perencanaan bidang pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendapatan daerah;
- f. pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan;
- h. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pendapatan Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 (sampai dengan triwulan I 2023) hampir semua kinerja dapat tercapai, khususnya hasil penerimaan Pajak Daerah dapat terealisasi sebesar Rp 12.804.352.072,00 atau 158,97% dari target anggaran triwulan I tahun 2023 sebesar Rp 8.054.393.800,00. Namun dalam pelaksanaan kegiatan ada beberapa kondisi di luar lingkungan Dinas yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi organisasi yakni “Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya” sebagai berikut:

- a. Pajak Reklame
 - 1) Penyelenggara reklame (Wajib Pajak Reklame) tidak mempunyai itikad baik dan kesadaran menurunkan reklame yang terpasang ketika masa izin telah habis.
 - 2) Belum ada konsekuensi dari tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak reklame bab V pasal 14 Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame.
- b. Pajak Hotel Objek Rumah Kos
Pemilik/Pengelola Rumah Kos sebagian berdomisili di luar Kota Pasuruan, sehingga komunikasi tidak lancar.
- c. Pajak Restoran
Kebanyakan pemilik restoran kurang memahami mengenai pajak restoran, mereka berasumsi bahwa pajak tersebut dikenakan terhadap mereka, padahal yang dikenakan pajak adalah para pengunjung bukan para pengusahanya. Hal seperti inilah yang menjadi problematika di lapangan sehingga mereka enggan untuk membayar pajaknya.

Penentuan pajak yang terutang, sebagian besar bukan berdasarkan atas dasar pengenaan pajak yang tertuang dalam Perda, karena pemilik restoran kebanyakan merasa keberatan dengan penetapan pajak 10% dan 5% dari harga makanan untuk Warung.

Hal tersebut dipandang tidak sebanding dengan omzet yang didapat dari jumlah pembayaran pengunjung, sehingga pajak yang dipungut pun kurang. Yang dimaksud Restoran dalam hal ini adalah Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Warung dan Jasa Boga/Catering.

- Kategorikal Rumah Makan berjumlah 35 Wajib Pajak, Warung berjumlah 35 Wajib Pajak. Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan harus melakukan pendataan secara berkala sesuai dengan evaluasi data penerimaan pajak setiap bulan untuk menentukan langkah dilakukannya pendataan objek pajak baru atau pendataan ulang dan Uji Petik.
- Kategorikal Pengenaan Pajak Restoran terhadap Belanja Makanan dan Minuman pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan, di mana Objek Pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh Jasa Boga (Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Warung berdasarkan pesanan)/Catering/Jasa Food and Beverages (FB) hotel, sehingga dengan berlakunya Surat Edaran Menpan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara, yaitu dilarangnya penyelenggaraan kegiatan di hotel mempengaruhi penerimaan Pajak Restoran (menurun). Sedangkan pengawasan pemungutan pajak restoran objek Catering dalam hal ini bergantung kepada kebenaran 'Verifikasi' pertanggungjawaban PD atas belanja anggarannya masing-masing pada PD terkait.

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB merupakan pajak yang paling kompleks permasalahannya karena Wajib Pajaknya meliputi hampir seluruh masyarakat tanpa memperhatikan status sosial. Setelah PBB dialihkan menjadi pajak daerah Kota Pasuruan pada tahun 2013, penerimaan PBB tidak pernah kurang dari target. Besaran target memang tidak lebih dari 85% potensi PBB. Dari angka potensi yang tidak terbayar muncullah piutang PBB yang setiap tahun berkisar antara 20-30% dari total baku PBB. Sulitnya melakukan penagihan PBB di samping karena kesadaran sebagian besar masyarakat sebagai wajib pajak memang tidak sama, ada beberapa orang yang sangat menyadari peran dan fungsinya sebagai wajib pajak yang baik atau sebaliknya, masih enggan untuk membayar pajaknya tepat waktu juga tidak adanya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar. Penagihan sebagian besar dilakukan oleh petugas kelurahan dengan jalan jemput bola dari rumah ke rumah. Selain itu bukti pelunasan PBB juga dipersyaratkan secara persuasif bagi masyarakat yang berkepentingan dengan pihak kelurahan.

Banyaknya jumlah wajib pajak juga menjadi kendala dalam pemungutannya, karena harus dilakukan oleh pemungut yang berjumlah banyak juga. Akurasi database yang belum maksimal

sering mengakibatkan produk ketetapan yang tidak akurat juga, terbukti masih sering terjadi kesalahan data baik Objek Pajak maupun Subjek Pajaknya. Masih kurang sempurnanya software pengelolaan PBB juga menambah sering terjadinya permasalahan dalam pelayanan PBB. Tingkat kesadaran membayar pajak sebagian masyarakat Kota Pasuruan relatif rendah, yang hal ini dibuktikan bahwa dari data piutang pajak mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2015 komposisi berdasarkan buku pajak, relatif tetap, yaitu dari jumlah piutangnya lebih 50% adalah dari buku satu yang ketetapan pajaknya di bawah 100.000,00. Sedangkan dari wajib pajaknya lebih dari 80% pengutangnya berasal dari kelompok buku satu juga. Dari data informasi tersebut dapat juga disimpulkan bahwa pengutang pajak itu dari tahun ke tahun cenderung wajib pajak yang sama.

e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum BPHTB adalah Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 21 tahun 2010. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pengenaan BPHTB seharusnya berdasarkan harga transaksi (jual-beli) namun kenyataannya wajib pajak cenderung menggunakan harga NJOP yang sebagian besar harganya masih jauh di bawah harga pasaran. Pada pelaksanaan pemungutan BPHTB dijumpai kendala dan kesulitan dalam hal pelaksanaan penetapan harga sebagai berikut:

- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 87 menyebutkan bahwa pada kasus jual-beli tanah/bangunan pengenaan BPHTB-nya berdasarkan pada harga transaksi, akan tetapi pada kenyataannya harga transaksi sulit untuk dibuktikan.
- Apabila harga transaksi tidak diketahui, yang dijadikan dasar perhitungan adalah NJOP PBB, dan apabila tidak sesuai dengan kondisi objek pajak di lapangan, maka NJOP PBB bukan merupakan dasar pengenaan BPHTB.
- Masyarakat Kota Pasuruan belum paham benar mengenai BPHTB/wajib pajak tidak rela membayar pajak dengan nilai sewajarnya terbukti dengan (banyak) mandeknya proses pengurusan sertifikat, sampai dengan transaksi jual-beli saja.
- NJOP PBB di wilayah Kota Pasuruan masih terlalu rendah, yang berdampak pada nilai perolehan hak atas tanah yang juga cenderung dinilai rendah.
- Dijumpai alih fungsi peruntukan tanah, yang awalnya digunakan untuk pertanian (NJOP rendah), menjadi perumahan (NJOP meningkat), akan tetapi perubahan ini tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Badan Pendapatan Daerah sebagai dasar pengenaan PBB juga BPHTB Keterkaitan permasalahan ini adalah dengan IMB yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) yang sampai saat ini Badan Pendapatan Daerah belum mendapatkan tembusannya.

- Kemungkinan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/PPAT Sementara (PPATS) tidak/belum menyampaikan pemahaman tata cara pengurusan BPHTB dengan jelas.
- Permasalahan hukum yang seharusnya ditangani PPAT/PPATS dalam pengurusan BPHTB cenderung dilimpahkan pada Badan Pendapatan Daerah.

Upaya-upaya yang harus dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan pendapatan sehubungan dengan kendala yang muncul terhadap pemungutan pajak daerah adalah mencari solusi atau cara yang tepat, demi mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan pendapatan khususnya dari sektor pajak daerah.

Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dengan jalan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan.

Intensifikasi sebagai langkah sistemik internal terhadap seluruh sumber penerimaan Pajak Daerah yang meliputi:

- a. Menambah personel petugas pemungut pajak dengan tidak mengabaikan kualitas dari SDM itu sendiri dengan mengikutkan mereka dalam diklat-diklat perpajakan;
- b. Meningkatkan pengawasan internal yaitu petugas dari Badan Pendapatan Daerah maupun aparat kecamatan dan kelurahan;
- c. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap petugas pemungut pajak yang kurang disiplin; dan
- d. Memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dengan cara pemutakhiran data yang telah ada sebelumnya. Pemutakhiran basis data PBB senantiasa harus dilaksanakan baik secara parsial dan bertahap maupun menyeluruh, baik secara reguler maupun melalui kegiatan yang sudah direncanakan. Untuk mendukung kegiatan pemutakhiran data direncanakan adanya pembinaan bagi para petugas pendata setiap akan diadakan kegiatan pendataan.

Ekstensifikasi sebagai langkah sistemik eksternal terhadap seluruh sumber penerimaan daerah yang meliputi:

- a. Memberikan penyuluhan secara berkala terhadap para wajib pajak, secara luas maupun secara terbatas akan terus dilaksanakan melalui berbagai media, kepada pengusaha restoran, agar mereka mengetahui secara persis apa yang dimaksud dengan Pajak Restoran. Kepada Wajib Pajak PBB melalui petugas kelurahan saat membagikan SPPT PBB atau saat ada kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan. Juga kepada wajib pajak BPHTB saat menyelesaikan pengurusan peralihan hak;
- b. Melakukan kajian-kajian tentang kemungkinan pelaksanaan penerapan sanksi bagi penunggak pajak;
- c. Memperluas basis penerimaan dengan cara pendataan objek pajak baru, dengan mengubah strategi dan teknis operasional lapangan utamanya pada sistem pendataan ulang dalam rangka menjaring semaksimal mungkin objek pajak maupun subjek pajak baru sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajaknya, sehingga

hasil penerimaan mengarah pada upaya peningkatan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;

- d. Menentukan pola atau standar pelayanan yang lebih baik dengan memperhatikan aturan yang ada; dan
- e. Perbaikan perangkat lunak dan perangkat keras dalam pengelolaan Pajak Daerah diharapkan juga bisa meningkatkan layanan pe ajakan daerah yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah.

Untuk merealisasikan visinya, Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun 2021-2026 dituntut bekerja secara efisien, efektif dan akuntabel. Dan untuk mengamankan proyeksi rencana pendapatan yang terformulasikan dalam rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan dari tahun 2021-2026 perlu memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang dipunyai.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan di dalam Renja PD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam lampirannya memuat hal pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan, yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-PD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan.

Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra PD, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra PD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan RKPD tahun 2024 pada program/kegiatan/sub kegiatan Bapenda terdapat beberapa perbedaan antara pagu indikatif dengan kebutuhan dana RKPD tahun 2024 atau terdapat perubahan kebutuhan dana karena disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Total Pagu indikatif Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada rancangan awal RKPD tahun 2024 sebesar Rp

10.404.021.116,00, sedangkan hasil analisa kebutuhan RKPD terdapat perubahan sehingga kebutuhan dana menjadi Rp 9.494.319.300,00. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan/penambahan pagu indikatif pada 2 (dua) program tersebut, yaitu:

1. Pagu indikatif Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada rancangan awal RKPD tahun 2024 sebesar Rp 8.207.109.976,00 dan berdasarkan hasil analisa kebutuhan dana ada perubahan menjadi Rp 7.284.896.986,00. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan anggaran kegiatan dan salah satunya adalah pengurangan anggaran Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya/insentif pajak daerah tahun 2024 tidak dianggarkan); dan
2. Pagu indikatif Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada rancangan awal RKPD tahun 2024 sebesar Rp 2.159.313.164,00 dan berdasarkan hasil analisa kebutuhan dana ada perubahan menjadi Rp 2.209.422.314,00. Hal ini dikarenakan adanya penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan dan sebagian lagi adanya pengurangan anggaran karena menyesuaikan pelaksanaan kegiatan (penyelenggaraan kegiatan di hotel ditiadakan).

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan RKPD tahun 2024 Badan Pendapatan daerah Kota Pasuruan telah diuraikan dalam tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Catan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Keuangan					Urusan Keuangan					
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan				10.404.0 21.116	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan				9.494.31 9.300	
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Bapenda	<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100%	8.207.10 9.976	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Bapenda	<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	100%	7.284.89 6.986	
1	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Bapenda	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan,	100%	22.991.9 50	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Bapenda	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan,	100%	22.991.9 50	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Catan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuh an Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	perangkat daerah		kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu			perangkat daerah		kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu			
	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	7.627.500	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	7.627.500	
	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	8 laporan	5.364.450	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	8 laporan	5.364.450	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Catan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			SKPD					SKPD			
	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	10.000.000	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	10.000.000	
2	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Bapenda	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	6.465.062.971	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Bapenda	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	5.814.081.848	
	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang / bulan	6.384.390.295	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang / bulan	5.733.409.172	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Kebutuh an Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran	Bape nda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 lapor an	80.672.6 76	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran	Bape nda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 lapor an	80.672.6 76	
3	Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Bape nda	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100%	60.252.0 00	Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Bape nda	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100%	10.860.0 00	
	Sub kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada	Bape nda	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	4 lapor an	60.252.0 00	Sub kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada	Bape nda	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	4 lapor an	10.860.0 00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Catan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SKPD		SKPD			SKPD		SKPD			
4	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bapenda	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	109.435.500	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bapenda	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	64.561.000	
	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Bapenda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	58 paket	22.185.000	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Bapenda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	58 paket	21.989.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Catan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub kegiatan pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Bapenda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	3.071.700	Sub kegiatan pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Bapenda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	3.071.700	
	Sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Bapenda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 orang	19.678.800	Sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Bapenda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 orang	-	
	Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bapenda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 orang	64.500.000	Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bapenda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 orang	39.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Catan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	224.762.900	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	240.433.540	
	Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bapenda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	9.405.600	Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bapenda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	9.405.600	
	Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bapenda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 paket	40.830.300	Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bapenda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 paket	40.829.940	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Catan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuh an Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bape nda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 doku men	3.024.00 0	Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bape nda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 doku men	3.005.00 0	
	Sub kegiatan Fasilitas kunjungan tamu	Bape nda	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 lapor an	6.000.00 0	Sub kegiatan Fasilitas kunjungan tamu	Bape nda	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 lapor an	6.000.00 0	
	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bape nda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 lapor an	165.503. 000	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bape nda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 lapor an	181.193. 000	
6	Kegiatan pengadaan barang	Bape	Persentase terpenuhinya	100%	182.355.	Kegiatan pengadaan barang	Bape	Persentase terpenuhinya	100%	116.268.	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Catan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	nda	pengadaan barang milik daerah		592	milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	nda	pengadaan barang milik daerah		400	
	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Bapenda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 unit	182.355.592	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Bapenda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 unit	116.268.400	
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bapenda	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	523.019.912	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bapenda	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	523.019.912	
	Sub kegiatan	Bape	Jumlah Laporan	225	2.250.00	Sub kegiatan	Bape	Jumlah Laporan	225	2.250.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Catan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan jasa surat menyurat	nda	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	0	Penyediaan jasa surat menyurat	nda	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	0	
	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	116.999.712	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	116.999.712	
	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	403.770.200	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	403.770.200	
8	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Bapenda	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	619.229.151	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Bapenda	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	492.680.336	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Catan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Kebutuh an Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pemerintah daerah					pemerintah daerah					
	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bape nda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	37.600.0 00	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bape nda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	37.600.0 00	
	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau	Bape nda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	195.234. 893	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau	Bape nda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	195.234. 600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Catan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lapangan					lapangan					
	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bapenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123 unit	88.249.936	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bapenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123 unit	88.249.936	
	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bapenda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	153.386.706	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bapenda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	112.348.600	
	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Bapenda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	182.355.592	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Bapenda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	59.247.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Catan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda	Persentase potensi pendapatan daerah yang dikelola	84	2.159.313.164	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda	Persentase potensi pendapatan daerah yang dikelola	84	2.209.422.314	
			Rasio kepuasan wajib pajak daerah yang dilayani	83				Rasio kepuasan wajib pajak daerah yang dilayani	83		
9	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	4	2.159.313.164	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	4	2.209.422.314	
			Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	70				Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	70		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Catan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sub kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	24 dokumen	27.442.554	Sub kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	24 dokumen	27.442.554	
2	Sub kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan	11 dokumen	75.000.020	Sub kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan	11 dokumen	74.999.940	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Kebutuh an Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kebijakan pajak daerah		Kebijakan Pajak Daerah			kebijakan pajak daerah		Kebijakan Pajak Daerah			
3	Sub kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Bape nda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11 lapor an	358.785. 950	Sub kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Bape nda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11 lapor an	388.748. 700	
4	Sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Bape nda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 unit	83.615.8 00	Sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Bape nda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 unit	83.615.8 00	
5	Sub kegiatan pendataan dan pendaftaran objek	Bape nda	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek	12 lapor an	351.612. 540	Sub kegiatan pendataan dan pendaftaran objek	Bape nda	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek	12 lapor an	351.612. 540	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Kebutuh an Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pajak daerah		Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			pajak daerah		Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			
6	Sub kegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Bape nda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 lapo ran	262.957. 200	Sub kegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Bape nda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 lapo ran	262.957. 200	
7	Sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Bape nda	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	69.00 0 objek pajak	106.085. 860	Sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Bape nda	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	69.00 0 objek pajak	106.085. 860	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Catan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(BPHTB)					(BPHTB)					
8	Sub Kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Bapenda	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8 layanan	160.666.920	Sub Kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Bapenda	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8 layanan	144.206.920	
9	Sub kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 dokumen	32.161.770	Sub kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 dokumen	32.161.770	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Catan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuh an Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Sub Kegiatan penagihan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12.691 dokumen	120.304.880	Sub Kegiatan penagihan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12.691 dokumen	146.604.880	
11	Sub Kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	15 dokumen	14.672.000	Sub Kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	15 dokumen	14.672.000	
12	Sub Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1.600 dokumen	324.990.900	Sub Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1.600 dokumen	358.390.900	
1	Sub kegiatan	Bapenda	Jumlah Laporan	12	186.577.	Sub kegiatan	Bapenda	Jumlah Laporan	12	186.577.	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD 2024)					Catan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	nda	Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	650	pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	nda	Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	650	
14	Sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 laporan	54.439.120	Sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 laporan	31.345.600	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah menjadi potensi yang mendorong pelaksanaan pendapatan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggungjawab.

Dan supaya ada kesinambungan dalam pencapaian Visi, Misi dengan nilai yang diharapkan, perlu *dilakukan* identifikasi mitra kerja, baik internal maupun eksternal, termasuk pula *stakeholders* yang berhubungan langsung dengan implementasi dan rekomendasi kebijakan publik, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Kota Pasuruan, terutama yang relevan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah.

Terkait dengan *stakeholders* yang umumnya adalah para Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada *dasarnya* tidak terdapat usulan yang bersifat khusus. Namun demikian apabila ada, Badan Pendapatan Daerah perlu peka terhadap *mindset* ataupun harapan-harapan mereka.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
NIHIL					

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pemerintah Kota Pasuruan menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan daerah dari waktu ke waktu semakin meningkat, maka peranan Badan Pendapatan sebagai koordinator pendapatan cukup menentukan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara profesional, transparan dan akuntabel dalam upaya membangun masyarakat Kota Pasuruan yang taat pajak dan retribusi daerah. Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah dari Badan Pendapatan Kota Pasuruan secara dinamis terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta berkoordinasi dalam memperjuangkan optimalisasi bantuan Pemerintah.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan pembangunan di Kota Pasuruan tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders (para pemangku kepentingan) lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota Pasuruan serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya, yang kesemuanya berkewajiban untuk mendukung program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan tahun 2021-2026.

Dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan relevan dalam Misi Pertama dari RPJMD Kota Pasuruan yaitu: “Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan” dan Misi keempat dari RPJMD Kota Pasuruan yaitu: “Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif ”

Tujuannya Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan yaitu:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Sasarannya yaitu:
 1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah
 2. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan pajak daerah

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/ Lembaga dan SKPD Provinsi Jawa Timur	Renstra K/L atau Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bapenda Kota Pasuruan	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Tercapainya peningkatan pendapatan dari PAD	Renstra Bapenda Provinsi Jawa Timur tahun 2019- 2024	Penerimaan dari sektor Pajak Daerah belum optimal	Penetapan tarif pajak daerah dibawah batas maksimal yang diperkenankan oleh undang-undang Penyesuaian tarif NJOP belum Optimal	Penetapan Tata kelola, SOP dan dukungan regulasi
2.	Kenaikan Tingkat Ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak daerah	Renstra Bapenda Provinsi Jawa Timur tahun 2019- 2024	Belum optimalnya implementasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak & Retribusi Daerah	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Perundang-undangan tentang Pajak & Retribusi Daerah yang berlaku	Koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan daerah
3.	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Renstra Bapenda Provinsi Jawa Timur tahun 2019- 2024	Tuntutan pelayanan yang semakin cepat, efisien, aman dan terjamin kepastiannya	Distribusi dan manajemen operasional dan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi belum dilakukan secara terstruktur	Dukungan dari stakeholders untuk selalu melakukan pengembangan Inovasi-inovasi baru

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/ Lembaga dan SKPD Provinsi Jawa Timur	Renstra K/L atau Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bapenda Kota Pasuruan	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4.	Peningkatan Sistem pelayanan pajak daerah	Renstra Bapenda Provinsi Jawa Timur tahun 2019- 2014	Pengembangan pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi belum optimal	Belum sempurnanya sistem pelayanan yang digunakan di Bapenda Kota Pasuruan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pengembangan inovasi berbasis TI
5	Peningkatan potensi PAD	Renstra Bapenda Provinsi Jawa Timur tahun 2019- 2024	Perumusan dokumen potensi PAD belum optimal	Tingkat akurasi data objek pajak yang digunakan sebagai basis perhitungan potensi belum optimal	Basis data base objek pajak dan data pendukung lainnya cukup lengkap
				Penetapan target PAD belum sepenuhnya memperhatikan faktor daya dorong/ daya beli masyarakat	Pertumbuhan ekonomi di proyeksikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2024
1.	Meningkatnya PAD terhadap Pendapatan	Optimalisasi penerimaan Pendapatan pajak daerah	<u>Indikator Tujuan:</u> Rasio PAD terhadap pendapatan	17%
			<u>Indikator Sasaran:</u> Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	100%
		Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan pajak daerah	<u>Indikator Sasaran:</u> Indeks kepuasan pelayanan wajib pajak daerah	84

3.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkret daripada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi.

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Kota Pasuruan adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Pasuruan yaitu optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, rasio PAD terhadap pendapatan daerah sebagai indikatornya.

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis fokus utama penentuan sasaran. Sasaran adalah

penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Badan Pendapatan Kota Pasuruan dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil dan dapat dicapai, berdasarkan uraian di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan indikator Persentase realisasi penerimaan pajak daerah
2. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan pajak daerah dengan indikator Indeks kepuasan pelayanan wajib pajak daerah.

Dalam rangka Pelaksanaan Tematik dan Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024 tentang “Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar, dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial”, Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan mendukung salah satu program prioritas Kota Pasuruan, yaitu “Intensifikasi Pendapatan Daerah Melalui Penguatan Manajemen Pengelolaan Pajak dan Retribusi”.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber-daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan te adu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkret untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Kota Pasuruan telah menyusun program dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumberdaya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input, proses, output, outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan antara lain:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kota Pasuruan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan				9.494.319.300				10.404.021.116
X.5.2.1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	Bapenda	100%	7.284.896.986	APBD		100%	8.244.707.952
X.5.2.1.2.1	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu		100%	22.991.950			100%	22.991.950
5.5.2.1.2.1.1	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	4 dokumen	7.627.500	APBD		4 dokumen	7.627.500
X.5.2.1.2.1.6	Sub Kegiatan 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	Bapenda	8 laporan	5.364.450	APBD		8 laporan	5.364.450

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
X.5.2.1.2.1.7	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	1 laporan	10.000.000	APBD		1 laporan	10.000.000
X.5.2.1.2.2	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Bapenda	100%	5.814.081.848	APBD		100%	6.465.062.971
X.5.2.1.2.2.1	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	32 orang	5.733.409.172	APBD		32 orang	6.384.390.295
X.5.2.1.2.2.7	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Bapenda	18 laporan	80.672.676	APBD		18 laporan	80.672.676
X.5.2.1.2.3	Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	Bapenda	100%	10.860.000	APBD		100%	60.252.000
X.5.2.1.2.3.5	Sub kegiatan rekonsiliasi dan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	Bapenda	4 laporan	10.860.000	APBD		4 laporan	60.252.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
X.5.2.1.2.5	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	Bapenda	100%	64.561.000	APBD		100%	109.435.500
X.5.2.1.2.5.2	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bapenda	58 paket	21.989.300	APBD		58 paket	22.185.000
X.5.2.1.2.5.3	Sub kegiatan pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bapenda	4 dokumen	3.071.700	APBD		4 dokumen	3.071.700
X.5.2.1.2.5.10	Sub kegiatan sosialisasi peraturan per-undang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	480 orang	-	APBD		480 orang	19.678.800
X.5.2.1.2.5.11	Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan per-undang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bapenda	3 orang	39.500.000	APBD		3 orang	64.500.000
X.5.2.1.2.6	Kegiatan Administrasi	Persentase terpenuhinya	Bapenda	100%	240.433.54	APBD		100%	224.762.900

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	Umum Perangkat Daerah	layanan administrasi perkantoran	da		0				
X.5.2.1.2.6 .1	Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	9 paket	9.405.600	APBD		9 paket	9.405.600
X.5.2.1.2.6 .5	Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda	16 paket	40.829.940	APBD		16 paket	40.830.300
X.5.2.1.2.6 .6	Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bapenda	720 dokumen	3.005.000			720 dokumen	3.024.000
X.5.2.1.2.6 .8	Sub kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bapenda	6 laporan	6.000.000	APBD		6 laporan	6.000.000
X.5.2.1.2.6 .9	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	23 laporan	181.193.00 0			23 laporan	165.503.000
X.5.2.1.2.7	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Bapenda	100%	116.268.40 0	APBD		100%	182.355.592

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	pemerintah daerah								
X.5.2.1.2.7 .6	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	116.268.40 0			21 unit	182.355.592
X.5.2.1.2.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Bapenda	100%	523.019.91 2	APBD		100%	523.019.912
X.5.2.1.2.8 .1	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		225 laporan	2.250.000			225 laporan	2.250.000
X.5.2.1.2.8 .2	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	116.999.71 2	APBD		12 laporan	116.999.712
X.5.2.1.2.8 .4	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	403.770.20 0			12 laporan	403.770.200
X.5.2.1.2.9	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Bapenda	100%	492.680.33 6	APBD		100%	656.827.127
X.5.2.1.2.9	Sub kegiatan	Jumlah Kendaraan	Bapenda	1 unit	37.600.000	APBD		1 unit	37.600.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
.1	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	da						
X.5.2.1.2.9 .2	Sub kegiatan 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		21 unit	195.234.600			21 unit	195.234.893
X.5.2.1.2.9 .6	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bapenda	123 unit	88.249.936	APBD		123 unit	88.249.936
X.5.2.1.2.9 .9	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	1 unit	112.348.600	APBD		1 unit	153.386.706
X.5.2.1.2.9 .11	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau		59.247.200	-			1 unit	182.355.592

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
X.5.2.4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Persentase potensi pendapatan daerah yang dikelola</i>	Bapenda	80	2.209.422. 314			80	2.159.313.1 64
		<i>Rasio kepuasan wajib pajak daerah yang dilayani</i>		83			83		
X.5.2.4.2.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	Bapenda	4	2.209.422. 314			4	2.159.313.1 64
		Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Daerah		70			70		
X.5.2.4.2.1 .1	Sub kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	24 dokumen	27.442.554	APBD		24 dokumen	75.000.020
X.5.2.4.2.1 .2	Sub kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	11 dokumen	74.999.940	APBD		11 dokumen	75.000.020
X.5.2.4.2.1 .3	Sub kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan		11 dokumen	388.748.70 0			11 dokumen	358.785.950

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	kebijakan pajak daerah	Kebijakan Pajak Daerah							
X.5.2.4.2.1 .4	Sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	1 unit	83.615.800	APBD		1 unit	83.615.800
X.5.2.4.2.1 .5	Sub kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	12 laporan	351.612.54 0	APBD		12 laporan	351.612.540
X.5.2.4.2.1 .6	Sub kegiatan pengolaha, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	1 laporan	262.957.20 0	APBD		1 laporan	262.957.200
X.5.2.4.2.1 .7	Sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Bapenda	69.000 objek pajak	106.085.86 0	APBD		69.000 objek pajak	206.452.130
X.5.2.4.2.1 .9	Sub Kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	8 layanan	144.206.92 0	APBD		8 layanan	160.666.920

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	daerah								
X.5.2.4.2.1 .10	Sub kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Bapenda	12 dokumen	32.161.770	APBD		12 dokumen	32.161.770
X.5.2.4.2.1 .11	Sub Kegiatan penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	12.691 dokumen	146.604.880	APBD		12.691 dokumen	120.304.880
X.5.2.4.2.1 .12	Sub Kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	15 dokumen	14.672.000	APBD		15 dokumen	14.672.000
X.5.2.4.2.1 .13	Sub Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	1.600 dokumen	358.390.900	APBD		324.990.900,00	324.995.600
X.5.2.4.2.1 .14	Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	12 laporan	186.577.650	APBD		12 laporan	186.577.650
X.5.2.4.2.1 .15	Sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi	Bapenda	12 laporan	31.345.600	APBD		12 laporan	54.439.120

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	Daerah	Pemerintah Daerah							

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigmatis, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya positif sehingga berpihak pada masyarakat. Output Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan adalah Program Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan yang sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi serta sasaran Program Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode berkenaan bagi seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh pejabat fungsional umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.