PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

Pemerintah
Kota Pasuruan

P-RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

KOTA PASURUAN

TAHUN 2025







WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuain Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan perkembangan keadaan dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi, dan keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) 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 Daearah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat: ...

Mengingat : 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. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

6. 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);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Peraturan ...

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 Daearah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan.

5. Perangkat ...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

(1) Kedudukan Perubahan RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Daerah Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan RPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025, untuk periode mulai 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

(2) Maksud penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam:

a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. memberikan arah pembangunan Kota Pasuruan tahun 2025; dan

c. menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

(3) Tujuan ...

(3) Tujuan penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 adalah:

a. sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025;

b. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2025;

c. sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2025; dan

d. untuk memastikan bahwa APBD tahun 2025 telah disusun berdasarkan RKPD tahun 2025.

Pasal 3

(1) Substansi Perubahan RKPD tahun 2025 memuat perencanaan pembangunan tahunan Daerah yang tertuang dalam sistematika, sebagai berikut:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah;

d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

g. Bab VII : Penutup

(2) Penjabaran substansi Perubahan RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Wali Kota meyampaikan Peraturan Wali Kota tentang perubahan RKP Kota Pasuruan tahun 2025 kepada Gubernur, bersamaan dengan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun berkenaan, untuk dievaluasi.

Pasal 5 ...

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian realisasi dan target tentang indikator kinerja masing-masing program dan/atau kegiatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala Badan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak triwulan yang berkenan terakhir.

(3) Kepala Badan melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya menyerahkan hasil evaluasi berikut rekomendasinya kepada Wali Kota.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Juni 2025

WALI KOTA PASURUAN,

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 16

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I
DAFTAR TABEL II
DAFTAR GAMBAR III
BAB 1 PENDAHULUAN 1-1
1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Dasar Penyusunan 1-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen 1-7
1.4. Maksud dan Tujuan 1-9
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 1-10
BAB 2 EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 2-1
2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Tahun 2024 2-1
2.1.1. Gini Ratio 2-2
2.1.2. Angka Kemiskinan 2-3
2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi 2-3
2.1.4. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) 2-4
2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia 2-5
2.1.6. Indeks Kesalehan Sosial (IKS) 2-5
2.1.7. Indeks Reformasi Birokrasi 2-7
2.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 2-8
2.2.1. Penurunan Emisi GRK Kumulatif dan Tahunan 2-12
2.2.2. Daya Dukung Pangan 2-13
2.3. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025 Hingga Triwulan I 2-16
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3-1
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 3-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 3-1
3.1.2. Kebijakan Pembangunan Ekonomi 3-15
3.2. KEUANGAN DAERAH 3-16
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2025 3-17
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025 3-26
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 3-29
BAB 4 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah 4-1
4.1. VISI DAN MISI 4-2
4.1.1. Visi 4-2
4.1.2. Misi 4-8
4.2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Kota Pasuruan Tahun 2025 4-23
4.2.5. Kebijakan Pencapaian Target SPM Kota Pasuruan 4-29
BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 5-1
BAB 6 PENUTUP 6-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Utama Pembangunan Tahun 2024 2-1
Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 2-8
Tabel 2.3 Status Daya Dukung Daya Tampung Bahan Pangan Kota Pasuruan Tahun 20234..... 2-13
Tabel 2.4 Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Bahan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2024 Berdasarkan Ambang Batas 2-14
Tabel 2.5 Proyeksi Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Bahan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2029 2-15
Tabel 2.6 Tabel Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan I..... 2-17
Tabel 3.1 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pasuruan Tahun 2019-2024..... 3-5
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2020-2024 3-8
Tabel 3.3 Jumlah Pencari Kerja Dan Penempatan Kerja Di Kota Pasuruan 3-9
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2020-2024..... 3-12
Tabel 3.5 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Pasuruan Tahun 2025 3-15
Tabel 3.6 Petumbuhan Dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2024 3-19
Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 – 2024 23
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan s/d Tribulan I Tahun 2025..... 24
Tabel 3.9 Penyesuaian Belanja Daerah Pada Dokumen Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025..... 28
Tabel 3.10 Realisasi dan Target pembiayaan Tahun 2025 30
Tabel 4.1 LInearitas Misi Kota Pasuruan 4-8
Tabel 4.2 IKU Kota Pasuruan pada RKPD dan P RKPD Tahun 2025 4-15
Tabel 4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pasuruan 4-25
Tabel 4.4 Kebijakan Dan Fokus Penyelenggaraan 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kota Pasuruan 4-31
Tabel 4.5 Alokasi perubahan anggaran SPM pada setiap urusan Tahun 2025..... 4-32
Tabel 5.1 Rekapitulasi Pendanaan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan Pada Perubahan Tahun 2025 5-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gini Rasio Kota Pasuruan Tahun 2020–2024 2-2
Gambar 2.2 Angka Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2020–2024 2-3
Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2020–2024 2-4
Gambar 2.4 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 2-4
Gambar 2.5 Indeks Pembangunan Manusia Kota Pasuruan Tahun 2020–2024 2-5
Gambar 2.6 Skor Dimensi IKS Kota Pasuruan Tahun 2022-2024 2-6
Gambar 2.7 Indeks Kesalehan Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022 - 2024 2-7
Gambar 2.8 Indeks Reformasi Birokrasi 2018 - 2024 2-8
Gambar 2.9 Penurunan Emisi Berdasarkan Bidang Mitigasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) Di Kota Pasuruan Tahun 2021-2024 2-12
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024 2
Gambar 3.2 PDRB Per Kapita Kota Pasuruan 3
Gambar 3.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB-Milyar) Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 5
Gambar 3.4 Laju Inflasi Kota Pasuruan dan Nasional Tahun 2020-2024 7
Gambar 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Nasiona Tahun 2020-2024 8
Gambar 3.6 Angka Sengketa Pengusaha Dan Pekerja Di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 9
Gambar 3.7 Indeks Pembangunan Manusia Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 10
Gambar 3.8 Persentase Kemiskinan Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Nasional Tahun 2020-2024 11
Gambar 3.9 Grafik Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 13
Gambar 3.10 Gini Ratio Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Nasional Tahun 2020-2024 14
Gambar 3.11 Pendapatan Daerah Kota Pasuruan (Dalam Milyar) Tahun 2020-2024 18
Gambar 4.1 Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 4-9
Gambar 4.2 Tujuan dan Sasaran Misi 1 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 4-10
Gambar 4.3 Tujuan dan Sasaran Misi 2 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 4-11
Gambar 4.4 Tujuan dan Sasaran Misi 3 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 4-12
Gambar 4.5 Tujuan dan Sasaran Misi 4 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 4-13
Gambar 4.6 Tujuan dan Sasaran Misi 5 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 4-14

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dilatarbelakangi oleh dinamika pemerintahan daerah yang memasuki masa transisi kepemimpinan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Masa transisi ini membawa implikasi terhadap arah kebijakan pembangunan daerah yang perlu diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, tanpa mengabaikan kesinambungan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebelumnya.

Selain itu, adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja derah tahun anggaran 2025 yang menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025, menjadi dasar penting dalam proses perubahan RKPD. Asta Cita sebagai agenda pembangunan nasional tahun 2025–2029 sehingga pemerintah daerah perlu menyesuaikan rencana program dan kegiatan tahun 2025 agar sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 menjelaskan terkait ketentuan perubahan RKPD sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian, meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau
b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan yang menimbulkan penarnbahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2'025.

2. Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu mernperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan mernperhatikan hasil kesepakatan bersarna antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.
3. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru memperhatikan. visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dalam perubahan RKPD Tahun 2025, ditindaklanjuti dengan perubahan dana/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.
4. Dalam hal Peraturan Presiden tentang RKP Tahun 2025 dan atau pemutakhiran RKP Tahun 2025 telah ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan program baru
5. Penarnbahan program baru dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan RPJMD Tahun 2021 - 2026 atau RPD yang berlaku.

1.2. Dasar Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
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 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);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
10. 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);

11. 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);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
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 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. 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);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1010);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 dan 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 158);

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1035);
31. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127)
36. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3);
37. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E)
38. 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);
39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021–2041 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 6);
41. Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 15).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita maka Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024

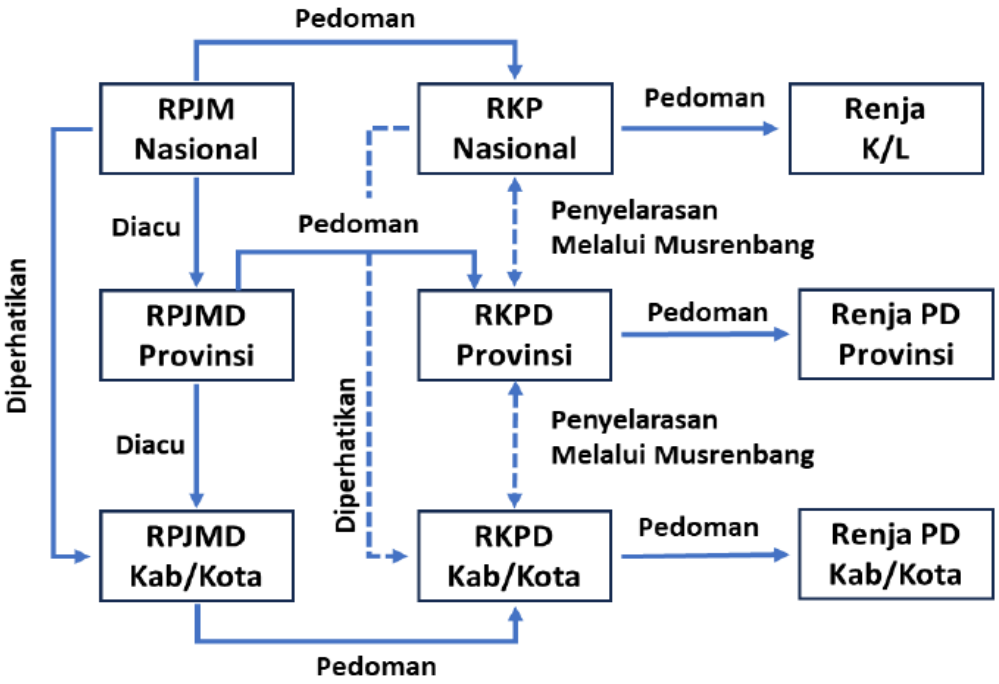
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Perubahan RKPD merupakan perubahan dokumen RKPD yang dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 perubahan RKPD berfungsi sebagai pedoman dalam pembangunan Kota Pasuruan tahun 2025 Dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita. Dokumen ini memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat disusun secara terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun dokumen sektoral dan teknis lainnya.

Secara vertikal, Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025 disusun dengan mengacu dan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, guna menjamin sinkronisasi dan keterpaduan pembangunan antara pusat dan daerah. Selain itu, juga harus selaras dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025–2045 serta RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025–2029, agar capaian pembangunan daerah mendukung pencapaian target pembangunan provinsi.

Secara horizontal, Perubahan RKPD Kota Pasuruan merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 dan Rancangan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, arah kebijakan dan sasaran Tahun 2025 selaras dengan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029. Selanjutnya, Perubahan Renja (Rencana Kerja) perangkat daerah wajib disusun mengacu pada program, kegiatan, dan sasaran yang tercantum dalam Perubahan RKPD agar tercipta keterpaduan antara kebijakan makro dan operasional. Secara Detil keterkaitan RKPD dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah dari pendekatan penetapan program pembangunan prioritas, pembiayaan pembangunan, dan target kinerja pembangunan daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Selain itu perubahan RKPD Tahun 2025 untuk menyinergikan program prioritas nasional yaitu *Asta Cita* dengan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sinergi ini diperlukan agar pelaksanaan pembangunan di daerah sejalan dengan arah kebijakan dan program strategis nasional, serta dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan RKPD Tahun 2025 juga untuk melakukan penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program/kegiatan, serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya tujuan dari penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
2. Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025.
3. Penyesuaian perubahan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025-2029 serta instruksi Presiden tentang efisiensi belanja daerah

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 349 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Dokumen P-RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Pada bab ini, diuraikan tentang evaluasi mulai tahun lalu, analisa atas capaian dan kendala pencapaian terhadap target kinerja program dan kegiatan. Selain itu juga memperhatikan dokumen capaian RPJMD sampai akhir tahun perencanaan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan sampai dengan Triwulan I.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Berisi simpulan dan penegasan bahwa dalam melaksanakan Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025 diperlukan sinergitas yang kuat di jajaran pemerintah, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat agar dimensi waktu pelaksanaan dalam perubahan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif sampai Triwulan IV Tahun 2025.

BAB 2
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024 terdiri dari 7 (tujuh) indikator utama yang mencerminkan capaian strategis terhadap tujuan pembangunan daerah. IKU ini berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan selama tahun anggaran berjalan.

Evaluasi capaian IKU tahun 2024 menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan tahun berikutnya, termasuk dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. Melalui analisis capaian indikator ini, dapat diidentifikasi keberhasilan, kendala, serta kebutuhan penyesuaian kebijakan untuk mencapai target pembangunan jangka menengah daerah secara lebih terukur.

Berikut disajikan pencapaian kinerja utama pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Utama Pembangunan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama Kota Pasuruan	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1	Gini Ratio	Rasio	0,320	0,334	96,88%
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.51	5,45	98,91%
3	Angka Kemiskinan	%	5,37	6,32	82,31%
4	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai Indeks	3,75	3,81	101,6%
5	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	76,63	78,9	102,96%
6	Indeks Kesalehan Sosial	Nilai Indeks	77,13	86,61	112,29%
7	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai Indeks	67,56	87,38	129,34%

Sumber : LKPJ Kota Pasuruan Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa secara umum capaian IKU tahun 2024 menunjukkan tren yang cukup positif, meskipun terdapat satu indikator yang capaiannya kurang dari 90% yaitu tingkat kemiskinan, akan tetapi tingkat kemiskinan di Kota Pasuruan tahun 2024 menurun dan menjadi

angka terendah selama 5 (lima) tahun terakhir). Capaian IKU Kota Pasuruan Tahun 2024 menjadi bahan penting dalam menyusun kebijakan lanjutan, khususnya dalam rangka menyempurnakan strategi pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dan menyelaraskan dengan visi-misi kepala daerah terpilih. Penjelasan lebih rinci dari capaian IKU Kota Pasuruan sebagai berikut :

2.1.1. Gini Ratio

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Tingkat ketimpangan di Kota Pasuruan selama tahun 2020-2024 fluktuatif dengan nilai terendah di Tahun 2020 sebesar 0,301. Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 0,378 di tahun 2023 menjadi 0,334 di tahun 2024. Angka Gini Ratio Kota Pasuruan Tahun 2024 masih berada di bawah Nasional dan Provinsi. Berikut adalah grafik Rasio Gini tahun 2020 s/d 2024:

Gambar 2.1
Gini Rasio Kota Pasuruan Tahun 2020–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.2. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kota Pasuruan pada tahun 2020-2024 fluktuatif, terjadi peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 pada saat pandemi covid kemudian turun menjadi 6,37 di Tahun 2022 dan meningkat di tahun 2023

menjadi 6,6. Pada tahun 2024 realisasi menurun dari tahun sebelumnya yaitu dari 6,6 menjadi 6,32 dan menjadi angka terendah selama tahun 2020-2024. Angka kemiskinan di Kota Pasuruan selama tahun 2020-2024 selalu berada dibawah angka kemiskinan nasional dan provinsi. Hal ini dapat diamati sebagaimana grafik berikut :

Gambar 2.2
Angka Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2020–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan 5 (lima) Tahun terakhir (2020-2024) tumbuh positif. Pada Tahun 2020 akibat dampak Covid 19 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan terkontaksi hingga -4,33 dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar -2,39% dan rata-rata Nasional sebesar -2,07. Pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan meningkat sigifikan dari 3,64 di Tahun 2021 menjadi 6,22 di tahun 2022 kemudian melambat di tahun 2023 menjadi 5,65. Target pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 sebesar 5,51% dan terealisasi 5,45% atau tercapai 98,91%. Realisasi ini melambat dari tahun sebelumnya dikarenakan sektor industri dan perdagangan tumbuh melambat, meski begitu capaian ini masih berada di atas rata-rata capaian Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan.

Gambar 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2020–2024

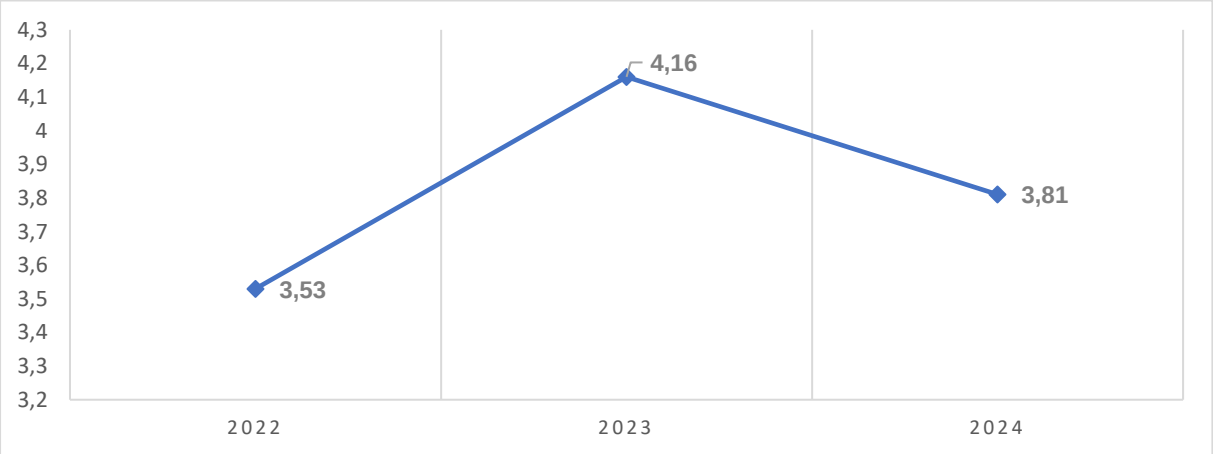


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.4. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengukuran IKLI memberikan informasi baik dalam perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Pada Tahun 2024 target Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) sebesar 3,75 dan terealisasi 3,81 atau tercapai 101,6%. Skor ini masuk ke dalam mutu pelayanan kategori Baik.

Gambar 2.4
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

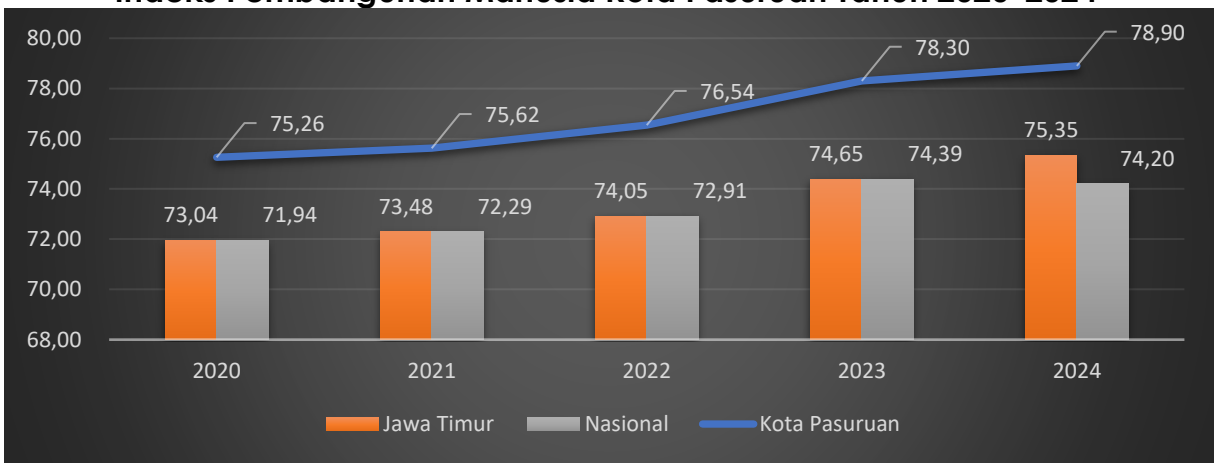
Berdasarkan grafik diatas terlihat terjadi penurunan IKLI sebesar 0,06 di tahun 2024. Penurunan tersebut terutama diakibatkan oleh penurunan kinerja

infrastruktur drainase, baik drainase kota, drainase jalan maupun drainase permukiman. IKLI yang diukur dengan persepsi masyarakat dan kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, hujan lebat yang mengakibatkan genangan yang semakin kerap terjadi menjadi penyebab turunnya secara signifikan kinerja infrastruktur drainase.

2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pasuruan memiliki capaian baik dengan tren meningkat setiap tahunnya. Realisasi IPM Kota Pasuruan dari tahun 2020-2024 berada diatas Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada Tahun 2024 target IPM sebesar 76,63 dan terealisasi 78,90 atau tercapai 102,96%. Realisasi ini meningkat dari tahun 2023 sebesar 78,30 dan menjadi capaian tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan ini didukung oleh naiknya rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita Kota Pasuruan Tahun 2024

Gambar 2.5
Indeks Pembangunan Manusia Kota Pasuruan Tahun 2020–2024



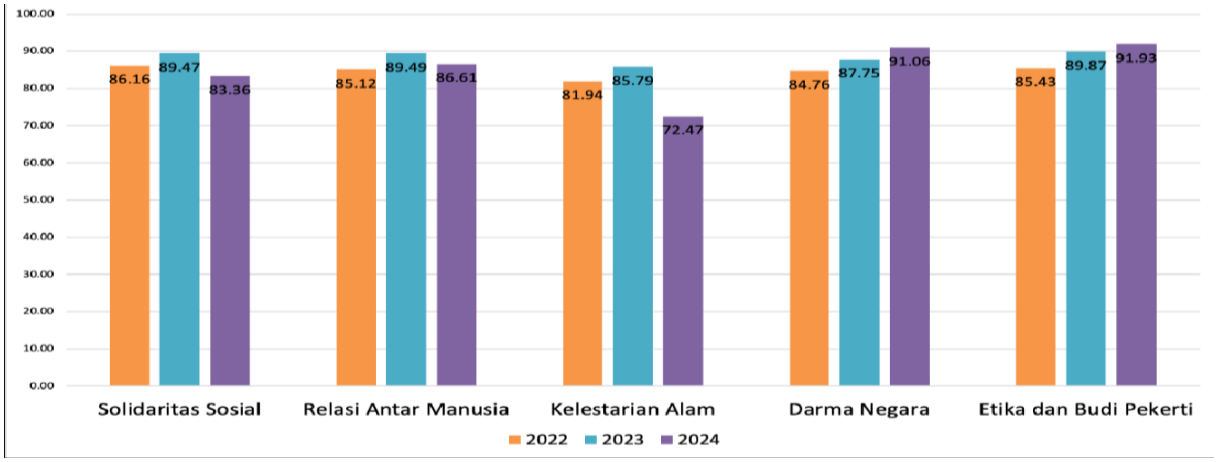
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.6. Indeks Kesalehan Sosial (IKS)

Indeks Kesalehan Sosial (IKS) merupakan indeks yang menggambarakan tingkat kesalehan umat beragama yang berangkat dari pesan universal bahwa setiap agama memiliki kesamaan pada aspek kebaikan terhadap sesama. Target Indeks Kesalehan Sosial Kota Pasuruan

Tahun 2024 adalah 77,13 dan terealisasi 86,61 atau tercapai 112,29%. Skor ini masuk dalam kategori sangat tinggi. Berikut adalah grafik nilai masing-masing aspek yang mendukung dalam pengukuran Indeks Kesalehan Sosial (IKS).

Gambar 2.6
Skor Dimensi IKS Kota Pasuruan Tahun 2022-2024



Ketika dibandingkan dengan data tahun 2023, skor total IKS pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dari 88,47 menjadi 86,10. Pada tahun 2023, dimensi-dimensi yang dominan dalam memberikan kontribusi terhadap skor total adalah Etika dan Budi Pekerti, yang mencatat skor tertinggi sebesar 89,87, disusul oleh Relasi Antar Manusia dengan 89,49, dan Kepedulian Sosial dengan 89,47. Dari perspektif statistik, skor rata-rata untuk Kelestarian Alam pada tahun 2024 berada pada titik yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Skor rata-rata 72,47 menunjukkan penurunan cukup signifikan dibandingkan dengan nilai 85,79 pada tahun 2023 dan 81,94 pada tahun 2022. Sebaliknya, dimensi Darma Negara dan Etika dan Budi Pekerti menunjukkan performa yang sangat stabil dan tinggi, dengan nilai masing-masing berada di atas 91 pada tahun 2024. Dimensi Solidaritas Sosial, yang memiliki definisi operasional sebagai perilaku memberi dan kepedulian, mencatatkan skor lebih rendah pada tahun 2024 (83,36) dibandingkan dengan tahun 2023 (89,47). Hal ini menunjukkan adanya variasi dinamis dalam cara masyarakat mengekspresikan nilai-nilai yang terkait dengan kesalehan sosial, yang mencerminkan kondisi dan perubahan sosial di Kota Pasuruan

dalam periode analisis. Berikut adalah nilai Indeks Kesalehan Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022 - 2024.

Gambar 2.7
Indeks Kesalehan Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022 - 2024



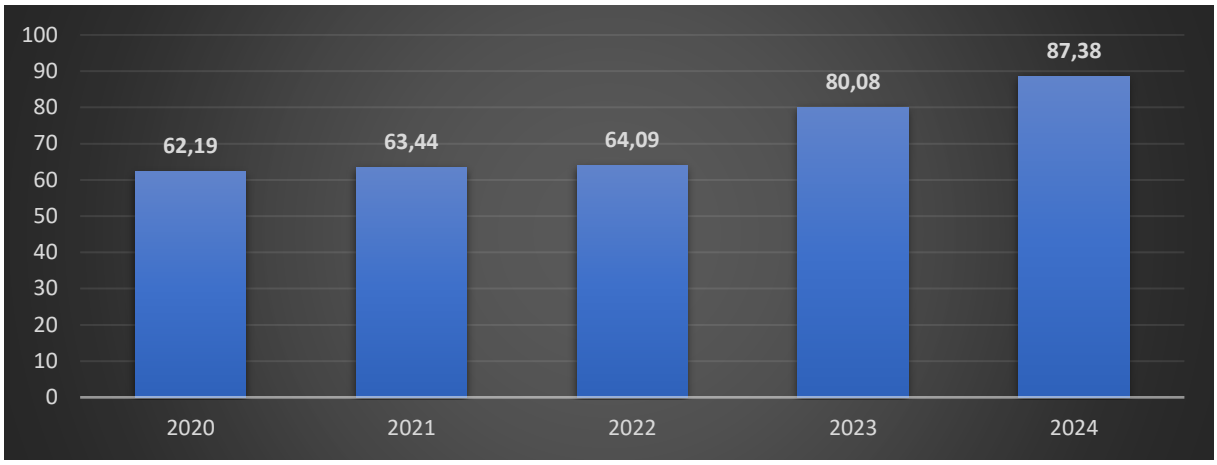
Dalam tiga tahun terakhir, skor IKS Kota Pasuruan menunjukkan tren yang dinamis:

- 2022: Skor IKS berada di angka 84,68, menempatkan Kota Pasuruan dalam kategori "Sangat Tinggi" untuk pertama kalinya.
- 2023: Skor meningkat menjadi 88,47, mencerminkan puncak capaian dalam periode tersebut.
- 2024: Skor sedikit menurun menjadi 86,61, tetap dalam kategori "Sangat Tinggi," dengan performa yang stabil di sebagian besar dimensi, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa aspek.

2.1.7. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah skor untuk mengukur sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Target Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 adalah 81,50 dan terealisai 87.38 atau tercapai 108,68%. Capaian ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 80,08.

Gambar 2.8
Indeks Reformasi Birokrasi 2018 - 2024



2.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024

Ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah membutuhkan indikator yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menggambarkan kemajuan substantif dan perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi atas capaian indikator kinerja daerah menjadi bagian penting dalam mengukur akuntabilitas pelaksanaan program serta dasar dalam perbaikan kebijakan ke depan.

Selanjutnya, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan Tahun 2024 secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
A	**FOKUS PEMERATAAN EKONOMI**				
1	Gini Rasio	Rasio	0,320	0,334	96,88%
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,51	5,45	98,91%
3	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	76,63	78,9	102,96%
4	Angka Kemiskinan	%	5,37	6,32	82,31%
5	PDRB Perkapita	Rp.ribu/org/tahun	46.361	51.080	110,18%
6	Rasio PAD terhadap Pendapatan	%	19,08	18,22	95,49%
7	Pengeluaran Perkapita	Rp	14.711,76	14.664,00	99,68%
I	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
A	**FOKUS URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				
Pendidikan					
8	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,67	13,67	100,00%
9	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,8	9,94	101,43%
10	Angka Partisipasi kasar				
	PAUD	%	79,09	91,83	116,11%
	SD/MI + Paket A	%	124,86	101,06	80,94%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
	SLTP/MTs + Paket B	%	154,39	100,46	65,07%
11	Angka Partisipasi Murni				
	SD/MI + Paket A	%	115,56	98,81	85,51%
	SLTP/MTs + Paket B	%	134,68	88,51	65,72%
Kesehatan					
12	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,6	74,86	103,11%
13	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 1000 kelahiran penduduk	1,71	0,65	161,99%
14	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 kelahiran penduduk	5,65	3,56	136,99%
15	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kesehatan				
	RSUD	%	80,45	82,99	103,16%
	PUSKESMAS	%	82,27	90,88	110,47%
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
16	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Indeks	81,9	80,41	98,18%
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
17	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	indeks	88,35	87,52	99,06%
18	Persentase Kawasan Bebas Kumuh	%	97,95	97,05	99,08%
19	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Rumah	35	65	185,71%
20	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Rumah	50	0	100,00%
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
21	Persentase Perda dan Perwali yang Ditegakkan	%	85	78,26	92,07%
22	Indeks Risiko Bencana	Nilai Indeks	101,06	102,25	101,18%
Sosial					
23	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	13.360	13.070	97,83%
B	**FOKUS URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**				
Tenaga Kerja					
24	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,71	4,63	81,09%
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
25	Indeks Pembangunan Gender	Nilai Indeks	96,22	96,99	100,00%
26	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai Indeks	58,46	58,46	100,00%
Pangan					
27	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	91,62	95,5	104,23%
Pertanahan					
28	Persentase Petak Tanah yang Bersertifikat	%	42,35	52,94	125,01%
Lingkungan Hidup					
29	Persentase Penanganan Sampah	%	67,4	68,08	101,01%
Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
30	Cakupan penduduk ber KTP	%	98,41	99,68	101,29%
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
31	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,05	2,1	102,44%
Perhubungan					
32	Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan	%	70	71,67	102,39%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Komunikasi dan Informatika					
33	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks	3,65	4,07	111,51%
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					
34	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat	%	8,5	28,57	336,12%
35	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	%	27,27	22	80,67%
Penanaman Modal					
36	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	%	2,8	4,85	173,21%
Kepemudaan dan Olahraga					
37	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	61,25	61,25	100,00%
Statistik					
38	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100,00%
39	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan data Statistik dalam Menyusun Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100,00%
Persandian					
40	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Skor	100	100	100,00%
Kebudayaan					
41	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100,00%
Perpustakaan					
42	Persentase Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	54	53	98,15%
Kearsipan					
43	Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Internal dengan Kategori Cukup	%	20	27,27	136,35%
C	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
Pertanian, Kelautan dan Perikanan					
44	Nilai PDRB sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan) dan Perikanan	Rp Juta	222.202,35	240.000,00	108,01%
Pariwisata					
45	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1	1	100,00%
Perdagangan					
46	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan	%	5,52	5,09	92,21%
Perindustrian					
47	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perindustrian	%	5,99	3,52	58,76%
D	**UNSUR PENDUKUNG**				
Sekretariat Daerah					
48	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai Indeks	81,50	87,38	107,21%
49	Nilai SAKIP	Skor SAKIP	BB	BB	100,00%
50	Nilai IKM	Nilai Indeks	88,86	88,28	99,35%
Sekretariat Dewan					
51	Persentase Raperda yang Disahkan	%	100	100	100,00%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
E	UNSUR PENUNJANG				
Perencanaan					
52	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	Nilai	23,51	23,74	100,98%
Keuangan					
53	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	100,00%
54	Rasio PAD terhadap Pendapatan	%	19,08	18,22	95,49%
Kepegawaian					
55	Indeks Profesionalitas Aparatur	Indeks	70	82,2	117,43%
Penelitian dan Pengembangan					
56	Persentase Pemanfaatan Hasil Litbang Oleh Perangkat Daerah	%	60,63	80,95	133,51%
F	UNSUR PENGAWASAN				
Inspektorat					
57	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100,00%
G	UNSUR KEWILAYAHAN				
Kecamatan					
58	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	%	81,21	87	107,13%
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
Kesatuan Bangsa dan Politik					
59	Indeks Kesalehan Sosial	Nilai Indeks	88,49	86,61	97,88%
60	Indeks Stabilitas	Nilai Indeks	89,69	81,65	91,04%
61	Indeks Toleransi	Nilai Indeks	86,77	89,2	102,80%
62	Indeks Solidaritas Sosial	Nilai Indeks	89,48	83,64	93,47%

Sumber : Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut terlihat terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya di bawah 80% yaitu pada indikator Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTP/Mts+Paket B dan Angka Partisipasi Murni tingkat SLTP/Mts+Paket B. Hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan pada jumlah penduduk usia 13-15 tahun dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan sistem informasi administrasi kependudukan Dukcapil mengalami perpindahan dari sistem terdistribusi menjadi sistem terpusat, sehingga agregat jumlah penduduk usia tunggal juga mengalami perbedaan signifikan.

Target kinerja pada unsur pendukung, penunjang, pengawasan, dan pemerintahan umum telah terealisasi secara penuh, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, antara lain:

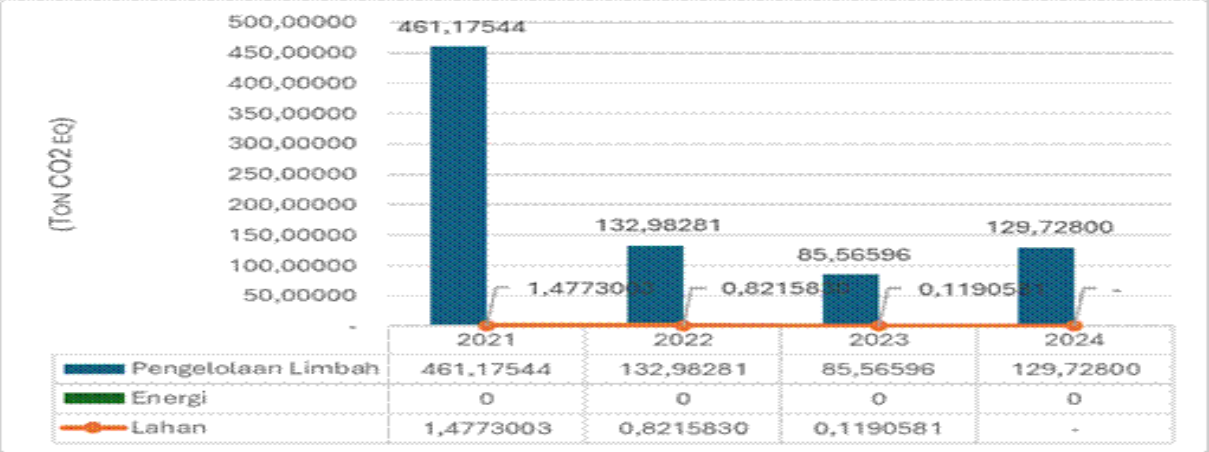
1. **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Belum optimalnya integrasi sistem informasi dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pengawasan serta pelaporan kinerja.

2. **Koordinasi Antarlembaga:** Masih terdapat kendala dalam sinkronisasi antar unit kerja, terutama dalam pelaksanaan kegiatan lintas bidang yang memerlukan kerja sama intensif.
3. **Kesiapan Data dan Informasi:** Kualitas data pendukung belum sepenuhnya valid, sehingga berpengaruh terhadap akurasi perencanaan dan evaluasi program.

2.2.1. Penurunan Emisi GRK Kumulatif dan Tahunan

Data Emisi GRK Kota Pasuruan didapatkan pada Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) Bappenas. Berdasarkan data AKSARA, sebanyak 578 kegiatan Aksi PRK Perubahan Iklim telah dilaksanakan oleh Kota Pasuruan mulai tahun 2021 hingga tahun 2024. Selama pelaksanaan kegiatan PRK tersebut, potensi penurunan emisi kumulatif adalah sebanyak 812,73 Ton CO2 eq dan 10,92 milyar rupiah intensitas emisi. Aksi PRK atau Pembangunan Rendah Karbon di Kota Pasuruan berfokus pada sektor limbah, energi dan lahan yang tersebar di berbagai kelurahan dan kecamatan di Kota Pasuruan. Data capaian Penurunan Emisi Berdasarkan Bidang Mitigasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) (Ton CO2 eq) di Kota Pasuruan dari tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat ditinjau pada diagram berikut

Gambar 2.9
Penurunan Emisi Berdasarkan Bidang Mitigasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) Di Kota Pasuruan Tahun 2021-2024



Sumber: Bappenas, 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebesar 812,73 Ton CO2 eq potensi penurunan emisi kumulatif dari sektor pengelolaan limbah dan lahan yang telah dilaksanakan di Kota Pasuruan dari tahun 2021 hingga 2024. Di tahun 2024 terdapat penurunan emisi dari sektor limbah sebesar 129.7282 Ton CO2 eq. Sementara terdapat data dengan capaian 0 yang berarti belum terjadi penurunan emisi pada sektor tertentu. Bentuk mitigasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang telah dilakukan Kota Pasuruan secara keseluruhan berjumlah 578 kegiatan.

2.2.2. Daya Dukung Pangan

Analisis daya dukung pangan dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan, khususnya kebutuhan padi atau beras. Perhitungan daya dukung pangan didasarkan pada pendapat ahli seperti yang disampaikan oleh Fuad et al., dalam makalah Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI: 255−266. Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan pangan dilakukan berdasarkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun yang direncanakan. Dalam penyusunan KLHS RPJP Kota Pasuruan, terdapat tiga tahapan utama dalam perhitungan daya dukung pangan, yaitu perhitungan ketersediaan (supply), perhitungan kebutuhan (demand), dan penentuan status daya dukung pangan. Hasil perhitungan mengenai daya dukung pangan di Kota Pasuruan untuk tahun 2023 dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Status Daya Dukung Daya Tampung Bahan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk BPS (Jiwa)	Jumlah Penduduk Sistem Grid (Jiwa) (150 X 150M)	Jumlah Kebutuhan Bahan Pangan (kg/th)	Jumlah Ketersediaan Bahan Pangan (kg/th)	Status
1	Bugul Kidul	31.557	31.557	2.188.477,95	470.000,00	Belum Terpenuhi
2	Gadingrejo	44.263	44.263	3.069.639,05	368.000,00	Belum Terpenuhi
3	Panggungrejo	63.993	63.993	4.437.914,55	131.000,00	Belum Terpenuhi
4	Purworejo	56.389	56.389	3.910.577,15	367.000,00	Belum Terpenuhi
Total		196.202	196.202	13.606.608,70	1.336.000,00	Belum Terpenuhi

Sumber: D3TLH Kota Pasuruan Tahun 2023

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas, kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan di Kota Pasuruan masih belum terpenuhi secara memadai, sehingga memerlukan pemasukan bahan pangan dari wilayah sekitarnya. Hal ini terlihat dari perbandingan antara jumlah ketersediaan bahan pangan yang hanya mencapai 1.336.000,00 kg per tahun, sementara kebutuhan bahan pangan mencapai 13.606.608,70 kg per tahun. Ketidakseimbangan ini sangat terlihat pada kecamatan dengan kebutuhan tertinggi, seperti Kecamatan Panggungrejo yang membutuhkan 4.437.914,55 kg per tahun, namun hanya memiliki ketersediaan bahan pangan sebesar 131.000,00 kg per tahun. Situasi ini memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan sumber daya pangan di Kota Pasuruan untuk menjaga kestabilan bahan pangan yang tersedia dan memenuhi kebutuhan wilayah sekitar.

Status daya dukung dan daya tampung pangan di Kota Pasuruan terbagi menjadi dua kategori: belum terpenuhi dan terpenuhi. Status terpenuhi dikategorikan sebagai surplus pangan, sementara status belum terpenuhi menunjukkan adanya defisit pangan. Dengan kata lain, beberapa wilayah di Kota Pasuruan mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya sendiri, sementara wilayah lain memerlukan pasokan dari luar. Sebaran luas wilayah yang berada dalam status belum melebihi ambang batas kebutuhan pangan dan yang melebihi ambang batas kebutuhan pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Bahan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2023 Berdasarkan Ambang Batas

No	Kecamatan	Belum Melebihi Ambang Batas Kebutuhan Pangan (Ha)	Prosentase (%)	Melebihi Ambang Batas Kebutuhan Pangan (Ha)	Prosentase (%)	Total
1	Bugul Kidul	669	45	824	55	1.493
2	Gadingrejo	45	5	822	95	867
3	Panggungrejo	208	29	502	71	710
4	Purworejo	73	9	758	91	831
Total		995	26	2.906	74	3.901

Sumber: D3TLH Kota Pasuruan Tahun 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 26% atau 995 hektar dari luas wilayah Kota Pasuruan berada dalam status belum melebihi ambang batas kebutuhan pangan. Persentase tertinggi wilayah yang belum melebihi ambang batas kebutuhan pangan terdapat di Kecamatan Bugul Kidul, yaitu sebesar 45% atau 669 hektar, sedangkan persentase terendah berada di Kecamatan Gadingrejo dengan 5% atau 45 hektar. Sementara itu, wilayah yang berada dalam status melebihi ambang batas kebutuhan pangan mencapai 74% atau 2.906 hektar.

Tabel 2.5
Proyeksi Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Bahan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2029

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2029	Produksi atau Ketersediaan Beras (ton)	Kebutuhan Beras (ton/tahun)	Total Selisih Ketersediaan Dengan Kebutuhan Beras ton/tahun)	Nilai D3T Pangan	Status D3T Pangan
1	Bugul Kidul	56.067	4.243.110,77	4.554.342,14	-311.231,36	0,93	Defisit
2	Gadingrejo	66.985	2.018.198,35	5.441.180,93	-3.422.982,57	0,37	Defisit
3	Panggungrejo	35.845	296.751,36	2.911.694,99	-2.614.943,63	0,10	Defisit
4	Purworejo	71.290	1.284.683,51	5.790.860,69	-4.506.177,17	0,22	Defisit
Total		230.187	7.842.744,00	18.698.078,74	-10.855.334,74	0,42	Defisit

Sumber: D3TLH Kota Pasuruan Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kota Pasuruan pada tahun 2029 telah terlampaui atau defisit. Dengan nilai D3T Pangan Kota Pasuruan tahun 2029 yang sebesar 0,42 menunjukkan bahwa status D3T pangan di Kota Pasuruan adalah defisit atau tidak mampu melaksanakan swasembada pangan. Diketahui bahwa Kecamatan Bugul Kidul di tahun 2023 yang masih bisa melakukan swasembada pangan, akan tetapi di tahun 2029 D3T pangan di Kecamatan Bugul Kidul diproyeksikan dengan nilai 0,93 atau tidak swasembada pangan. Bila dibandingkan nilai SA atau Ketersediaan Beras lebih kecil dibandingkan dengan Kebutuhan besar (SA<DA), sehingga Status D3T Pangan dinyatakan defisit/terlampaui dengan selisih kebutuhan dan ketersediaan pangan sebesar -10.855.334,74 ton/tahun. Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan beras Kota Pasuruan sudah tidak mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Kota Pasuruan.

2.3. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025 Hingga Triwulan I

Pelaksanaan pembangunan daerah pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 merupakan fase awal dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen RKPD Tahun 2025. Evaluasi terhadap pelaksanaan ini menjadi penting sebagai alat kendali guna memastikan bahwa seluruh program berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi dasar untuk perbaikan dan penyesuaian pada triwulan berikutnya.

Triwulan I tahun 2025 juga menjadi momentum transisi awal pelaksanaan pembangunan yang diarahkan untuk mendukung prioritas nasional (Asta Cita) dan mengakomodasi visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2025–2029. Oleh karena itu, capaian pembangunan selama tiga bulan pertama ini perlu dianalisis secara menyeluruh. Analisis ini bertujuan untuk memberikan informasi yang objektif sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah serta menjadi masukan penting dalam proses penyusunan perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025. Berikut merupakan tabel evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Kota Pasuruan hingga triwulan I tahun 2025.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA KOTA PASURUAN

PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2025

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN/KOTA :

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
1		Sasaran 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP PD	Nilai	80,00		0,00		80,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2		Sasaran 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00		100,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3		Sasaran 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	Persen	100,00		0,00		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4		Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	100,00		91,83		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5		Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Partisipasi Kasar SD/MI + Paket A	Persen	100,00		101,06		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6		Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs + Paket B	Persen	100,00		100,46		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7		Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Persentase kelulusan peserta didik kejar paket dan kursus	Persen	100,00		100,00		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8		Sasaran 3 Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan pelestarian terhadap seni budaya	Persentase Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilestarikan	Persen	100,00		100,00		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9		Sasaran 3 Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan pelestarian terhadap seni budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	100,00		100,00		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10		Sasaran 3 Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan pelestarian terhadap seni budaya	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	Persen	100,00		99,25		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11		Sasaran 3 Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan pelestarian terhadap seni budaya	Persentase seni budaya yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12		Tujuan 2 Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,69		13,67		13,68				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13		Tujuan 2 Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,18		9,94		9,95				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14		Tujuan 3 Terwujudnya Seni dan Budaya yang Lestari	Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan	Persen	100,00		0,00		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00	55.000.500	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	610.789.213.325	37,85	143.276.373.956	100,00	138.624.596.423	100,00	24.291.954.389	100,00	30.571.021.652	100,00%	22,05%	19,97	30.690.375.002	19,97%	5,02%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Persen	80,00	773.784.300	17,50	161.377.800	80,00	100.025.700	80,00		80,00		100,00%	0,00%	50,33	2.360.383.675	62,92%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14,00	432.100.500	3,00	81.750.700	6,00	72.142.700	2,00		2,00		33,33%	0,00%	40,96	2.233.051.275	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	1.01.01.2.01.0002	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	15,00	21.361.800	3,00	7.203.500	5,00	22.720.000	5,00		5,00		100,00%	0,00%	105,00	112.031.850	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	1.01.01.2.01.0003	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10,00	320.322.000	3,00	51.719.900	1,00	5.163.000	1,00		1,00		100,00%	0,00%	2,00	144.142.040	20,00%	45,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	80,00	595.061.196.473	27,63	131.586.877.923	80,00	133.496.830.126	80,00	23.907.895.128	80,00	30.102.871.547	100,00%	22,55%	19,00	30.232.605.751	23,75%	5,08%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	######	593.883.084.093	######	131.173.291.373	######	133.107.098.526	######	23.859.842.628	######	30.033.459.047	100,00%	22,56%	1.270,00	32.094.531.928	26,93%	5,40%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
22	1.01.01.2.02.0001	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	20,00	1.178.112.380	4,00	413.586.550	5,00	389.731.600	5,00	48.052.500	5,00	69.412.500	100,00%	17,81%	5,00	69.412.500	25,00%	5,89%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	Persen	80,00	1.316.062.000	5,00	296.801.600	80,00	74.336.400					0,00%	0,00%	0,40		0,50%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4,00	31.142.000	0,00		2,00	15.571.000			0,00		0,00%	0,00%	113,02	5.798.362.284	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	16,00	1.284.920.000	8,00	296.801.600	4,00	58.765.400			0,00		0,00%	0,00%	20,00		100,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	Persen	80,00	1.127.313.500	6,25		80,00	152.020.700		9.086.000		9.086.000	0,00%	5,98%	23,50	35.542.200	29,38%	3,15%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27	1.01.01.2.05.0001	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4,00	13.813.500	2,00	12.926.600	4,00	31.177.300			0,00		0,00%	0,00%	721,00	229.939.200	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	######	1.113.500.000	######	222.409.200	######	120.843.400	553,00	9.086.000	553,00	9.086.000	54,75%	7,52%	557,00	214.315.000	7,26%	19,25%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Persen	80,00	5.512.662.362	0,00		80,00	983.591.900	80,00	93.005.835	80,00	93.005.835	100,00%	9,46%	41,00	93.005.835	51,25%	1,69%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24,00	66.067.040	12,00	49.150.000	6,00	42.574.400			0,00		0,00%	0,00%	1,00		4,17%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	40,00	4.429.447.800	18,00	2.667.569.200	6,00	515.529.600			0,00		0,00%	0,00%	1.919,00		100,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24,00	101.488.980	12,00	56.644.500	8,00	84.924.800			0,00		0,00%	0,00%	6,00	20.782.800	25,00%	20,48%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
33	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Dokumen	48,00	26.626.500	12,00	9.015.000	1,00	5.742.000	2,00	957.000	2,00	957.000	100,00%	16,67%	2,00	1.029.538.200	4,17%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
34	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2,00	20.000.000	0,00		1,00	10.000.000			0,00		0,00%	0,00%	73,57	122.874.700	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
35	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	16,00	129.966.042	8,00	53.483.500	12,00	49.896.200	1,00	12.284.200	1,00	12.284.200	8,33%	24,62%	3,00	21.329.200	18,75%	16,41%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
36	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	316,00	739.066.000	91,00	364.389.980	12,00	274.924.900	2,00	79.764.635	2,00	79.764.635	16,67%	29,01%	7,00	198.675.835	2,22%	26,88%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
37	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Persen	80,00	2.693.121.970	0,00		80,00	2.153.510.847	80,00	281.967.426	80,00	366.058.270	100,00%	17,00%	51,80	513.466.270	64,75%	19,07%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
38	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	16,00	7.340.000	8,00	3.300.000	12,00	2.200.000	1,00	550.000	1,00	550.000	8,33%	25,00%	5,00	2.130.000	31,25%	29,02%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
39	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48,00	802.146.810	######	305.198.947	12,00	531.264.047	1,00	27.334.626	4,00	111.425.470	33,33%	20,97%	17.435.016,00	252.984.833	100,00%	31,54%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
40	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00	1.883.635.160	510,00	2.481.733.400	12,00	1.620.046.800	3,00	254.082.800	3,00	254.082.800	25,00%	15,68%	494,00	1.396.701.300	100,00%	74,15%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
41	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen	80,00	4.305.072.720	0,00		80,00	1.664.280.750					0,00%	0,00%	0,40	65.059.202	0,50%	1,51%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
42	1.01.01.2.09.0001	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	Unit	8,00	244.750.000	2,00	140.525.091	1,00	46.370.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	118.770.600	0,00%	48,53%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
43	1.01.01.2.09.0002	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	Unit	116,00	656.936.344	47,00	249.807.669	25,00	293.610.000			0,00		0,00%	0,00%	185,00	1.984.400	100,00%	0,30%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
44	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	340,00	38.164.205	145,00	7.104.400	80,00	16.480.000			0,00		0,00%	0,00%	9,00	15.179.000	2,65%	39,77%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
45	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	120,00	95.409.015	38,00	38.409.000	30,00	51.830.000			0,00		0,00%	0,00%	101,00	2.862.160.719	84,17%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
46	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8,00	3.269.813.156	2,00	4.569.650.146	3,00	1.255.990.750			0,00		0,00%	0,00%	0,00	7.576.958.260	0,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
47	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Parisipasi Murni SD/MI + Paket A	Persen	100,00	160.409.557.723	98,81	49.781.028.553	100,00	55.637.898.030		11.942.979.308	0,00	12.265.907.508	0,00%	22,05%	0,00	19.843.621.768	0,00%	12,37%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Partisipasi Murni SMP/MTs + Paket B	Persen	100,00		88,51		100,00				0,00		0,00%		0,00		0,00%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C	Persen	0,12		0,28		0,11				0,00		0,00%		0,00		0,00%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	Persen	100,00		0,00		100,00				0,00		0,00%		0,00		0,00%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
48	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100,00	55.942.872.598	100,00	16.336.911.353	100,00	17.305.819.350		2.898.246.500	0,00	3.202.364.700	0,00%	18,50%	0,00	3.244.904.700	0,00%	5,80%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
49	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Unit	20,00	2.600.000.000	4,00	643.314.300	2,00	394.180.100			0,00		0,00%	0,00%	2.367,39	137.679.661.672	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
50	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	18,00	1.048.992.000	7,00	347.577.000	3,00	146.604.000			0,00		0,00%	0,00%	1.090,00	369.793.800	100,00%	35,25%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
51	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	21,00	4.482.313.500	7,00	977.354.600	2,00	1.017.965.800			0,00		0,00%	0,00%	3,00	81.750.700	14,29%	1,82%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
52	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didil	######	1.711.295.590	######	962.511.000	######	788.438.500			0,00		0,00%	0,00%	2,00	12.344.700	0,01%	0,72%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	######	4.656.869.690	0,00		######	4.233.517.900	510,00	737.525.000	677,00	1.035.975.000	66,31%	24,47%	678,00	1.044.334.000	33,55%	22,43%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
54	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	uan Pendidil	264,00	1.303.349.162	######	391.237.600	210,00	197.374.200	46,00	6.677.000	50,00	8.102.000	23,81%	4,10%	8.842,00	15.305.500	100,00%	1,17%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
55	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	uan Pendidil	20,00	17.614.800.000	20,00	4.333.516.916	20,00	4.288.500.000	20,00	2.144.250.000	20,00	2.144.250.000	100,00%	50,00%	20,00	4.752.074.040	100,00%	26,98%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
56	1.01.02.2.01.0044	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	3,00	3.893.892.600	1,00	1.234.629.787	1,00	1.361.580.150			0,00		0,00%	0,00%	93,02	131.586.877.923	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
57	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	18,00	5.199.626.400	7,00	1.488.522.350	3,00	749.625.800			0,00		0,00%	0,00%	1.240,00	131.173.291.373	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
58	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	uan Pendidil	######	1.508.049.906	603,00	121.617.800	201,00	286.173.100	4,00	9.794.500	71,00	14.037.700	35,32%	4,91%	75,00	427.624.250	0,26%	28,36%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
59	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	32,00	4.160.000.000	7,00	1.053.894.700	8,00	839.279.800			0,00		0,00%	0,00%	0,00	92.445.600	0,00%	2,22%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
60	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didil	######	7.763.683.750	######	2.944.260.000	######	3.002.580.000	######		######		100,00%	0,00%	8.350,00	1.777.695.600	23,75%	22,90%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
61	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertam	Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	100,00	35.320.778.908	100,00	13.162.346.030	100,00	10.235.321.600		1.353.875.000	0,00	1.356.275.000	0,00%	13,25%	0,00	1.888.170.200	0,00%	5,35%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
62	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	16,00	2.559.287.843	8,00	1.020.726.650	4,00	449.217.600			0,00		0,00%	0,00%	1.359,00	535.498.100	100,00%	20,92%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
63	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	8,00	1.499.998.500	3,00	422.281.800	1,00	203.299.300			0,00		0,00%	0,00%	1.311,00	67.163.840	100,00%	4,48%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
64	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	272,00	7.100.000.000	16,00	1.370.350.200	2,00	1.003.234.200			0,00		0,00%	0,00%	8,00	1.638.988.000	2,94%	23,08%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
65	1.01.02.2.02.0031	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didil	######	6.855.445.000	######	3.521.843.750	######	1.650.275.000	######		######		100,00%	0,00%	3.883,00	34.646.000	20,81%	0,51%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
66	1.01.02.2.02.0033	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didil	######	1.657.499.510	495,00	518.968.600	######	689.892.800	60,00		60,00		5,83%	0,00%	72,00	3.120.000	3,64%	0,19%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
67	1.01.02.2.02.0044	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	######	2.570.828.700	0,00		######	2.337.117.000	294,00	368.250.000	295,00	369.450.000	20,49%	15,81%	299,00	401.748.500	10,38%	15,63%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
68	1.01.02.2.02.0043	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	uan Pendidi	40,00	1.482.245.622	508,00	926.721.400	210,00	532.713.200	58,00	2.775.000	69,00	3.975.000	32,86%	0,75%	81,00	220.956.980	100,00%	14,91%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
69	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	uan Pendidi	18,00	7.295.700.000	18,00	2.431.900.000	18,00	1.965.700.000	18,00	982.850.000	18,00	982.850.000	100,00%	50,00%	18,00	3.108.206.400	100,00%	42,60%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
70	1.01.02.2.02.0052	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	uan Pendidi	######	386.976.933	######	80.824.190	100,00	80.330.700	10,00		10,00		10,00%	0,00%	24,00	667.853.704	0,46%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
71	1.01.02.2.02.0063	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	3,00	3.912.796.800	1,00	1.255.416.975	1,00	1.323.541.800			0,00		0,00%	0,00%	8.719,00	1.978.402.900	100,00%	50,56%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
72	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Persen	100,00	29.169.696.217	96,24	5.555.694.150	100,00	11.729.332.680		4.111.117.000	0,00	4.119.427.000	0,00%	35,12%	0,00	4.447.357.489	0,00%	15,25%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
73	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	6,00	603.606.000	0,00		1,00	234.239.880			0,00		0,00%	0,00%	408,00	312.934.069	100,00%	51,84%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
74	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	10,00	59.642.990	0,00		2,00	54.220.900			0,00		0,00%	0,00%	0,00	104.457.000	0,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
75	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	40,00	2.000.000.000	9,00	783.682.820	2,00	275.400.800			0,00		0,00%	0,00%	95,00	833.937.000	100,00%	41,70%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
76	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	######	6.000.000.000	######	1.501.875.000	######	1.822.986.000	######	909.117.000	######	909.117.000	100,00%	49,87%	9.207,00	2.616.606.427	35,28%	43,61%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
77	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	992,00	3.692.827.600	0,00		496,00	3.357.116.000	28,00	640.800.000	37,00	649.110.000	7,46%	19,34%	335,81	43.035.970.293	33,85%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
78	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	uan Pendidi	######	1.343.484.000	992,00	1.411.924.000	266,00	396.777.000	266,00	250.000.000	266,00	250.000.000	100,00%	63,01%	388,51	42.468.509.293	25,70%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
79	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	uan pendidi	630,00	12.000.000.000	210,00	2.309.100.000	213,00	4.622.400.000	213,00	2.311.200.000	213,00	2.311.200.000	100,00%	50,00%	213,00	45.128.748.293	33,81%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
80	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	######	1.918.080.037	390,00	122.667.450	217,00	85.174.400			0,00		0,00%	0,00%	75,86	45.461.314.733	4,86%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
81	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	######	548.584.000	0,00		######	274.292.000			0,00		0,00%	0,00%	100,00	19.184.089.793	3,33%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
82	1.01.02.2.03.0035	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	######	746.796.600	0,00		781,00	373.384.800			0,00		0,00%	0,00%	39,00	1.204.802.570	2,50%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
83	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	6,00	256.674.990	0,00		2,00	233.340.900			0,00		0,00%	0,00%	0,00	2.732.327.200	0,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
84	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)	Persen	65,00	39.976.210.000	0,00	10.925.995.900	65,00	16.367.424.400		3.579.740.808	0,00	3.587.840.808	0,00%	21,92%	0,00	5.500.751.648	0,00%	13,76%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
85	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	######	7.565.000.000	0,00	182.790.000	######	4.156.200.000	######	2.016.000.000	######	2.016.000.000	100,00%	48,51%	11.190,00	3.603.852.040	27,49%	47,64%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
86	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	######	13.681.800.000	######	4.306.980.000	######	9.302.702.700	2,00	3.300.000	36,00	11.400.000	1,40%	0,12%	36,00	1.450.149.000	0,81%	10,60%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
87	1.01.02.2.04.0010	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	uan Pendidil	168,00	3.218.200.000	34,00	14.439.000	288,00	871.504.400	210,00	640.527.808	210,00	640.527.808	72,92%	73,50%	9.099,00	2.180.269.448	100,00%	67,75%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
88	1.01.02.2.04.0011	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	uan Pendidil	18,00	2.688.210.000	6,00	425.535.000	6,00	813.070.000	6,00	384.035.000	6,00	384.035.000	100,00%	47,23%	6,00	596.178.100	33,33%	22,18%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
89	1.01.02.2.04.0040	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didil	######	12.823.000.000	######	5.996.251.900	######	1.223.947.300	######	535.878.000	######	535.878.000	98,11%	43,78%	15.800,00	4.898.716.416	12,02%	38,20%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
90	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	Persen	100,00	971.840.998	86,50	6.458.333.640	100,00	142.463.500			0,00		0,00%	0,00%	0,00	320.799.170	0,00%	33,01%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
91	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Persentase guru beprestasi	Persen	13,28	971.840.998	10,25	6.458.333.640	13,28	142.463.500			0,00		0,00%	0,00%	0,00	1.348.402.987	0,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
92	1.01.04.2.01.0001	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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	116,00	694.009.896	44,00	1.102.076.740	3,00	58.391.400			0,00		0,00%	0,00%	7,00	1.602.295.550	6,03%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
93	1.01.04.2.01.0002	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	60,00	277.831.102	59,00	5.356.256.900	3,00	84.072.100			0,00		0,00%	0,00%	98,86	1.065.337.200	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
94	2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok seni budaya yang dibina	Persen	100,00	1.952.441.250	99,25	3.691.521.131	100,00	2.937.949.900		94.666.175	0,00	149.441.175	0,00%	5,09%	0,00	384.832.175	0,00%	19,71%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
95	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakatnya Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase event kesenian yang diikuti	Persen	100,00	1.768.216.050	77,78	3.138.455.640	88,89	2.353.457.100		17.611.175	0,00	72.386.175	0,00%	3,08%	0,00	1.126.280.875	0,00%	63,70%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
96	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	100,00	1.768.216.050	26,00	2.359.575.000	14,00	2.353.457.100	2,00	17.611.175	3,00	72.386.175	21,43%	3,08%	8.184,00	3.075.145.935	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
97	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Tradisi Budaya	Persen	100,00	184.225.200	100,00	553.065.491	100,00	584.492.800		77.055.000	0,00	77.055.000	0,00%	13,18%	0,00	10.741.796.650	0,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
98	2.22.02.2.02.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	8,00	184.225.200	22,00	553.065.491	3,00	584.492.800	2,00	77.055.000	2,00	77.055.000	66,67%	13,18%	345,00	429.340.460	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
99	2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pelestarian Seni Budaya	Persen	66,67	309.601.426	66,67	115.779.200	83,33	92.352.400			0,00		0,00%	0,00%	0,00	1.055.706.050	0,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
100	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase seni budaya yang dilaksanakan	Persen	100,00	309.601.426	66,67	2.006.000	83,33	92.352.400			0,00		0,00%	0,00%	0,00	329.615.200	0,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
101	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	520,00	309.601.426	130,00	113.773.200	330,00	92.352.400			0,00		0,00%	0,00%	10,00	260.140.800	1,92%	84,02%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
102	2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pelaku Sejarah yang aktif	Persen	100,00	200.000.000	100,00	150.388.060	100,00	53.362.900			0,00		0,00%	0,00%	0,00	5.533.322.440	0,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
103	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pelaku Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilaksankan	Persen	100,00	200.000.000	100,00	150.388.060	100,00	53.362.900			0,00		0,00%	0,00%	0,00	280.285.790	0,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
104	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	640,00	200.000.000	419,00	150.388.060	50,00	53.362.900			0,00		0,00%	0,00%	17,00	1.381.017.400	2,66%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
105	2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	Persen	100,00	651.063.324	100,00	170.047.400	100,00	161.588.500		12.000.000	0,00	18.000.000	0,00%	11,14%	0,00	1.857.989.800	0,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
106	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	Persen	100,00	651.063.324	100,00	170.047.400	100,00	161.588.500		12.000.000	0,00	18.000.000	0,00%	11,14%	0,00	635.688.190	0,00%	97,64%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
107	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	172,00	319.236.524	10,00	116.139.400	16,00	127.518.000	10,00	12.000.000	10,00	18.000.000	62,50%	14,12%	10,00	2.460.402.000	5,81%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
108	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	16,00	331.826.800	16,00	53.908.000	16,00	34.070.500			0,00		0,00%	0,00%	100,57	4.175.087.793	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
109		Sasaran 2 Meningkatnya akses dan Kualitas pelayanan kesehatan serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Persentase keluarga sehat	Persen	28,60		42,59		42,59				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Kesehatan
110		Sasaran 2 Meningkatnya akses dan Kualitas pelayanan kesehatan serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Persentase rata-rata capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang kesehatan	Persen	83,00		100,08		100,00		113,03		100,00		100,00%	0,00%	100,00		100,00%	0,00%	Dinas Kesehatan
111	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	193.354.330.758	45,06	83.717.684.064	100,00	80.216.442.493	100,00	24.952.705.724	100,00	30.302.971.235	100,00%	37,78%	54,60	30.330.483.735	54,60%	15,69%	Dinas Kesehatan
112	1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	517.049.470	39,35	181.648.294	100,00	96.128.300	100,00	6.780.971	100,00	6.780.971	100,00%	7,05%	31,40	95.332.171	31,40%	18,44%	Dinas Kesehatan
113	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	20,00	449.583.145	8,00	162.008.794	7,00	23.032.200	2,00		2,00		28,57%	0,00%	19,00	1.003.455.488	95,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
114	1.02.01.2.01.0004	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	12,00	16.093.868	6,00	14.639.500	5,00	13.763.000	2,00	6.780.971	3,00	6.780.971	60,00%	49,27%	203,00	35.702.209.070	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
115	1.02.01.2.01.0005	evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	9,00	51.372.457	2,00	5.000.000	1,00	59.333.100	0,00		0,00		0,00%	0,00%	2.552,36	560.164.165	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
116	1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100,00	157.592.591.750	45,05	79.492.575.681	100,00	64.695.199.030	100,00	24.945.924.753	100,00	30.296.190.264	100,00%	46,83%	499,60	30.524.636.839	100,00%	19,37%	Dinas Kesehatan
117	1.02.01.2.02.0001	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	741,00	155.564.011.012	741,00	79.055.455.781	741,00	64.370.207.530	741,00	24.945.924.753	741,00	30.294.810.645	100,00%	47,06%	741,00	30.375.758.865	100,00%	19,53%	Dinas Kesehatan
118	1.02.01.2.02.0002	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	17,00	2.028.580.738	11,00	437.119.900	17,00	324.991.500	13,00		13,00	1.379.619	76,47%	0,42%	13,00	89.310.119	76,47%	4,40%	Dinas Kesehatan
119	1.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100,00	1.272.635.361	35,42	28.167.515	100,00	10.139.000	100,00		100,00		100,00%	0,00%	6.052,40	104.549.750	100,00%	8,22%	Dinas Kesehatan
120	1.02.01.2.03.0001	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8,00	1.272.635.361	7,00	28.167.515	4,00	10.139.000	1,00		1,00		25,00%	0,00%	105.554,00	181.787.960	100,00%	14,28%	Dinas Kesehatan
121	1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100,00	353.535.206	38,89	13.733.500	100,00	7.221.700	100,00		100,00		100,00%	0,00%	3.769,40	69.390.060	100,00%	19,63%	Dinas Kesehatan
122	1.02.01.2.05.0001	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	8,00	353.535.206	3,00	13.733.500	4,00	7.221.700	1,00		1,00		25,00%	0,00%	41.425,00	455.829.340	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
123	1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100,00	865.304.294	43,91	340.001.306	100,00	239.008.190	100,00		100,00		100,00%	0,00%	1.040,30	580.338.940	100,00%	67,07%	Dinas Kesehatan
124	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	16,00	86.844.772	10,00	22.432.500	1,00	7.001.000			0,00		0,00%	0,00%	382,00	108.283.920	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
125	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	29,00	146.148.675	6,00	22.603.500	2,00	10.003.600	1,00		1,00		50,00%	0,00%	5.260,00	96.797.100	100,00%	66,23%	Dinas Kesehatan
126	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	4,00	10.213.687	1,00	2.730.000	1,00	1.653.300			0,00		0,00%	0,00%	0,00	227.629.020	0,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
127	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	paket	1,00	10.000.000	0,00		1,00	10.000.000			0,00		0,00%	0,00%	4,00	155.862.900	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
128	1.02.01.2.06.0005	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	48,00	31.910.520	21,00	12.770.100	12,00	4.998.500	3,00		4,00		33,33%	0,00%	10,00	548.785.332	20,83%	100,00%	Dinas Kesehatan
129	1.02.01.2.06.0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	879,00	580.186.640	342,00	279.465.206	12,00	205.351.790	3,00		4,00		33,33%	0,00%	52,00	4.876.200.400	5,92%	100,00%	Dinas Kesehatan
130	1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100,00	1.603.630.019	46,39	796.881.700	100,00	259.241.873	100,00		100,00		100,00%	0,00%	36,93	752.616.055	36,93%	46,93%	Dinas Kesehatan
131	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	55,00	1.603.630.019	22,00	796.881.700	14,00	259.241.873	10,00		11,00		78,57%	0,00%	114,00	326.444.030	100,00%	20,36%	Dinas Kesehatan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
132	1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100,00	14.046.760.723	45,83	2.274.804.118	100,00	883.599.000	100,00		100,00		100,00%	0,00%	20,80	236.544.690	20,80%	1,68%	Dinas Kesehatan
133	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4,00	23.664.842	2,00	5.250.000	12,00	2.750.000	4,00		5,00		41,67%	0,00%	6,00	117.662.460	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
134	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	Laporan	48,00	1.043.256.413	21,00	255.050.574	12,00	156.350.000	3,00		4,00		33,33%	0,00%	7,00	116.142.260	14,58%	11,13%	Dinas Kesehatan
135	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	48,00	12.979.839.468	21,00	2.014.503.544	12,00	724.499.000	3,00		4,00		33,33%	0,00%	109,00		100,00%	0,00%	Dinas Kesehatan
136	1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100,00	3.976.481.735	49,00	589.871.950	100,00	899.563.200	100,00		100,00		100,00%	0,00%	40,20	253.834.405	40,20%	6,38%	Dinas Kesehatan
137	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	unit	2,00	732.111.514	2,00	116.479.872	1,00	39.140.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	211.503.920	0,00%	28,89%	Dinas Kesehatan
138	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	unit	7,00	696.229.538	4,00	209.482.878	7,00	279.180.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	374.654.285	0,00%	53,81%	Dinas Kesehatan
139	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	512,00	361.799.143	218,00	68.890.000	10,00	67.034.100	2,00		4,00		40,00%	0,00%	105,00	18.925.678.995	20,51%	100,00%	Dinas Kesehatan
140	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1,00	2.186.341.541	1,00	195.019.200	1,00	514.209.100			0,00		0,00%	0,00%	0,00	345.213.260	0,00%	15,79%	Dinas Kesehatan
141	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit kerja	8,00	13.126.342.200	0,00		8,00	13.126.342.200			8,00		100,00%	0,00%	8,00	64.519.800.346	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
142	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	%	100,00	346.351.587.948	98,48	119.932.549.364	100,00	66.920.825.737	81,13	8.367.094.931	81,13	8.801.257.105	81,13%	13,15%	81,13	9.110.849.579	81,13%	2,63%	Dinas Kesehatan
143	1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase sarana prasarana puskesmas yang laik	%	90,00	34.409.874.388	91,06	12.829.600.194	90,00	12.737.726.930	90,00	42.267.606	90,00	60.796.937	100,00%	0,48%	90,00	313.254.431	100,00%	0,91%	Dinas Kesehatan
144	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Puskesmas	JumlahPusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	unit	2,00	1.001.536.400	0,00		2,00	1.001.536.400	0,00		0,00		0,00%	0,00%	14,00	117.333.100	100,00%	11,72%	Dinas Kesehatan
145	1.02.02.2.01.0003	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	336,00	1.686.554.102	110,00	1.156.024.847	63,00	712.729.200	37,00	41.442.606	44,00	59.511.937	69,84%	8,35%	145,00	55.017.042.904	43,15%	100,00%	Dinas Kesehatan
146	1.02.02.2.01.0005	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	147,00	4.216.287.538	18,00	1.468.404.815	6,00	434.136.200	0,00		0,00		0,00%	0,00%	1.238,00	54.155.572.739	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
147	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	441,00	3.732.187.238	25,00	1.024.766.360	170,00	536.997.300			0,00		0,00%	0,00%	13,00	300.854.901	2,95%	8,06%	Dinas Kesehatan
148	1.02.02.2.01.0024	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	unit	#######	956.202.500	87,00	100.354.100	337,00	316.000.000			0,00		0,00%	0,00%	101,00	28.400.250	7,36%	2,97%	Dinas Kesehatan
149	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	paket	69,00	22.742.927.710	23,00	7.450.897.568	30,00	9.716.202.630	0,00		7,00	460.000	23,33%	0,00%	113,00	48.564.650	100,00%	0,21%	Dinas Kesehatan
150	1.02.02.2.01.0026	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, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	paket	48,00	74.178.900	180,00	32.314.222	160,00	20.125.200	13,00	825.000	26,00	825.000	16,25%	4,10%	128,00	38.441.900	100,00%	51,82%	Dinas Kesehatan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
151	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	%	100,00	308.641.816.414	102,88	106.832.352.270	100,00	53.568.789.407	34,53	8.315.227.325	34,53	8.726.910.865	34,53%	16,29%	34,53	8.807.523.365	34,53%	2,85%	Dinas Kesehatan
152	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dinkes-kesmas)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (DINKES KESMAS)	ORANG	######	3.525.381.500	######	1.034.165.190	######	696.230.100	961,00	16.875.000	######	24.000.000	33,74%	3,45%	1.388,77	310.622.110	10,23%	8,81%	Dinas Kesehatan
153	1.02.02.2.02.0002	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Dinkes-Kesmas)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	######	2.332.436.500	######	538.958.400	######	134.866.100	955,00	6.420.000	######	8.190.000	33,80%	6,07%	1.316,00	25.537.000	10,10%	1,09%	Dinas Kesehatan
154	1.02.02.2.02.0003	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dinkes-Kesmas)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	######	2.949.773.980	######	176.730.520	######	244.802.500	898,00	180.000	######	34.890.000	34,45%	14,25%	1.207,00	46.816.000	9,45%	1,59%	Dinas Kesehatan
155	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Dinkes-Kesmas)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	######	858.815.000	######	179.742.750	######	121.708.000	######		######		33,64%	0,00%	4.818,00	1.965.058.508	9,63%	100,00%	Dinas Kesehatan
156	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dinkes-Kesmas)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	######	2.229.838.500	######	418.657.300	######	461.236.800	######	1.930.000	######	12.533.920	36,34%	2,72%	11.684,00	63.146.970	10,57%	2,83%	Dinas Kesehatan
157	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	######	1.807.548.000	######	450.328.540	######	513.555.700	######		######	27.750.000	36,31%	5,40%	52.015,00	267.132.960	9,59%	14,78%	Dinas Kesehatan
158	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (Dinkes-Kesmas)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	######	740.373.500	######	201.130.660	######	228.884.500	######	170.000	######	170.000	34,69%	0,07%	9.456,00	1.585.147.058	11,36%	100,00%	Dinas Kesehatan
159	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Dinkes-P2P)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	######	591.753.000	######	157.610.040	######	108.884.700	######	1.425.000	######	2.850.000	38,81%	2,62%	5.304,00	1.566.227.058	2,52%	100,00%	Dinas Kesehatan
160	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Dinkes-P2P)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	######	2.000.774.500	######	544.153.232	######	9.591.900	######		######		28,62%	0,00%	1.925,00	1.085.235.084	8,21%	54,24%	Dinas Kesehatan
161	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Dinkes-P2P)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	######	1.021.136.500	837,00	272.716.600	422,00	272.829.100	159,00	14.521.500	211,00	19.946.500	50,00%	7,31%	268,44	763.191.000	17,16%	74,74%	Dinas Kesehatan
162	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dinkes-P2P)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	######	6.389.241.220	######	1.270.014.050	######	300.748.000	######		######	1.395.000	43,27%	0,46%	2.854,00	902.001.234	17,72%	14,12%	Dinas Kesehatan
163	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dinkes-P2P)	Jumlah Orang Berresiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	######	1.237.174.000	######	356.013.200	######	246.669.200	######		######	3.000.000	35,93%	1,22%	1.784,00	1.023.157.377	11,51%	82,70%	Dinas Kesehatan
164	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Dinkes-P2P)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1,00	1.610.079.000	1,00	356.505.500	1,00	411.330.450	1,00	8.502.000	1,00	15.182.130	100,00%	3,69%	1,00	359.945.993	100,00%	22,36%	Dinas Kesehatan
165	1.02.02.2.02.0014	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	dokumen	1,00	4.117.500.000	1,00	1.343.550.029	1,00	823.500.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	98.737.406	0,00%	2,40%	Dinas Kesehatan
166	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dinkes-Kesmas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	240,00	26.381.870.000	105,00	9.704.859.100	60,00	6.000.631.500	15,00	404.226.000	20,00	592.347.000	33,33%	9,87%	30,00	684.366.740	12,50%	2,59%	Dinas Kesehatan
167	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dinkes-Kesmas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	16,00	1.418.206.000	7,00	440.703.200	4,00	422.187.600	1,00	25.614.700	1,00	28.864.700	25,00%	6,84%	135,00	87.742.217	100,00%	6,19%	Dinas Kesehatan
168	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dinkes-Kesmas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	16,00	4.628.059.000	7,00	1.073.027.540	4,00	731.759.400	0,00	1.725.000	1,00	47.598.900	25,00%	6,50%	89,00	211.884.475	100,00%	4,58%	Dinas Kesehatan
169	1.02.02.2.02.0018	pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (DINKES)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	16,00	4.529.586.000	5,00	615.464.200	14,00	925.304.500	3,00	11.267.000	4,00	13.042.000	28,57%	1,41%	136,48	81.879.982.930	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
170	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	dokumen	1,00	724.817.000	1,00	137.672.000	1,00	108.148.500	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	10.360.913.359	0,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
171	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dinkes-P2P)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	9,00	2.276.670.500	5,00	424.009.000	2,00	443.262.900	1,00		1,00	400.000	50,00%	0,09%	85,00	932.513.769	100,00%	40,96%	Dinas Kesehatan
172	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	520,00	86.881.600	105,00		417,00	20.900.000	294,00		376,00		90,17%	0,00%	460,65	2.961.961.800	88,59%	100,00%	Dinas Kesehatan
173	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (DInkes-P2P)	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	4,00	344.500.000	1,00	90.387.200	2,00	8.160.000	0,00	298.800	0,00	298.800	0,00%	3,66%	0,00	1.944.769.580	0,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
174	1.02.02.2.02.0023	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dinkes-P2P)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dinkes-P2P)	Dokumen	8,00	8.783.869.800	4,00	1.641.246.572	2,00	1.012.382.600	0,00		0,00		0,00%	0,00%	89,00	1.495.368.980	100,00%	17,02%	Dinas Kesehatan
175	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1,00	155.851.573.000	1,00	61.831.844.189	1,00	35.216.437.867	1,00	7.544.186.548	0,00	7.545.611.548	0,00%	21,43%	0,00	15.060.466.836	0,00%	9,66%	Dinas Kesehatan
176	1.02.02.2.02.0025	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	jumlah paket spesimen penyakit potensial KLB ke lab rujukan/nasional yang didistribusikan	paket	150,00	52.560.000	92,00	2.100.000	48,00	49.440.000	8,00	235.800	13,00	280.800	27,08%	0,57%	27,00	85.363.442	18,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
177	1.02.02.2.02.0026	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dinkes-Kesmas)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	4,00	627.968.700	2,00	272.127.440	1,00	77.604.100	0,00	5.430.020	0,00	8.541.860	0,00%	11,01%	187,14	71.467.232.656	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
178	1.02.02.2.02.0030	Operasional Pelayanan Puskesmas (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	16,00	61.087.128.614	10,00	20.143.901.179	4,00	2.292.771.890	1,00	167.275.800	1,00	167.275.800	25,00%	7,30%	3.176,00	963.043.450	100,00%	1,58%	Dinas Kesehatan
179	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	36,00	221.250.000	12,00	38.984.150	12,00	37.113.000	3,00		4,00		33,33%	0,00%	3.103,33	1.285.180.352	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
180	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dinkes-P2P)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	laporan	2,00	1.447.555.000	2,00	351.368.900	2,00	334.476.000	2,00	5.850.000	2,00	8.700.000	100,00%	2,60%	2,00	142.072.180	100,00%	9,81%	Dinas Kesehatan
181	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dinkes-P2P)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	dokumen	4,00	597.655.000	4,00	142.014.500	4,00	149.413.600	4,00	3.072.407	4,00	3.072.407	100,00%	2,06%	4,00	112.921.807	100,00%	18,89%	Dinas Kesehatan
182	1.02.02.2.02.0038	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)	unit	1,00	5.276.661.000	1,00	1.439.269.828	1,00	956.948.900	1,00	96.021.750	1,00	160.969.500	100,00%	16,82%	1,00	547.264.350	100,00%	10,37%	Dinas Kesehatan
183	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	######	251.000.000	######	39.375.000	640,00	2.000.000	185,00		252,00		39,38%	0,00%	141.660,00	285.258.460	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
184	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	200,00	42.300.000	221,00	8.950.000	206,00	4.200.000	177,00		181,00		87,86%	0,00%	181,00	182.973.775	90,50%	100,00%	Dinas Kesehatan
185	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	36,00	426.480.000	12,00	142.156.250	4,00	100.331.000	1,00		1,00		25,00%	0,00%	12.486,00	113.348.340	100,00%	26,58%	Dinas Kesehatan
186	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	6,00	2.141.400.000	2,00	686.955.500	12,00	68.479.000	3,00		4,00		33,33%	0,00%	6.364,00	380.122.707	100,00%	17,75%	Dinas Kesehatan
187	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	dokumen	1,00	32.000.000	0,00		1,00	32.000.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	214.487.400	0,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
188	1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase terpenuhinya integrasi sistem Informasi Kesehatan	%	100,00	382.542.561	100,00	113.929.300	100,00	315.021.000	100,00		100,00	3.949.303	100,00%	1,25%	100,00	1.191.484.053	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
189	1.02.02.2.03.0001	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	9,00	382.542.561	2,00	87.229.900	2,00	315.021.000	2,00		2,00	3.949.303	100,00%	1,25%	4.898,33	240.774.403	100,00%	62,94%	Dinas Kesehatan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
190	1.02.02.2.04	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	%	100,00	2.917.354.585	100,00	156.667.600	100,00	299.288.400	100,00	9.600.000	100,00	9.600.000	100,00%	3,21%	100,00	226.356.000	100,00%	7,76%	Dinas Kesehatan
191	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit	9,00	2.917.354.585	9,00	146.637.600	9,00	299.288.400	9,00	9.600.000	9,00	9.600.000	100,00%	3,21%	9,00	818.030.797	100,00%	28,04%	Dinas Kesehatan
192	1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	%	100,00	5.733.572.542	100,00	3.368.667.858	100,00	1.154.475.000	100,00	171.330.000	100,00	201.180.000	100,00%	17,43%	100,00	5.528.809.126	100,00%	96,43%	Dinas Kesehatan
193	1.02.03.2.01	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah	Persentase nakes yang berijin	%	100,00	138.611.178	100,00	105.804.450	100,00	43.207.700	100,00	2.850.000	100,00	4.275.000	100,00%	9,89%	100,00	283.097.800	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
194	1.02.03.2.01.0001	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	Dokumen	12,00	138.611.178	6,00	105.804.450	3,00	43.207.700	1,00	2.850.000	1,00	4.275.000	33,33%	9,89%	11,00	846.536.300	91,67%	100,00%	Dinas Kesehatan
195	1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketenagaan sesuai dengan kebutuhan	%	100,00	3.232.373.657	85,00	1.577.015.558	100,00	486.887.700	100,00	52.800.000	100,00	81.225.000	100,00%	16,68%	100,00	543.224.700	100,00%	16,81%	Dinas Kesehatan
196	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	#######	2.090.848.297	454,00	1.537.825.558	420,00	455.532.700	420,00	52.800.000	420,00	81.225.000	100,00%	17,83%	420,00	199.752.200	38,18%	9,55%	Dinas Kesehatan
197	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber daya manusia kesehatan	Dokumen	8,00	1.141.525.360	4,00	39.190.000	2,00	31.355.000			0,00		0,00%	0,00%	14,00	567.851.626	100,00%	49,74%	Dinas Kesehatan
198	1.02.03.2.03	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) (%)	%	70,00	2.362.587.707	60,53	1.685.847.850	70,00	624.379.600	18,00	115.680.000	18,00	115.680.000	25,71%	18,53%	18,00	305.421.200	25,71%	12,93%	Dinas Kesehatan
199	1.02.03.2.03.0001	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	orang	760,00	2.362.587.707	422,00	1.685.847.850	153,00	624.379.600	28,00	115.680.000	28,00	115.680.000	18,30%	18,53%	34,00	1.651.677.032	4,47%	69,91%	Dinas Kesehatan
200	1.02.04	Program Sediaan Farmasi , Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (PSDK)	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	%	86,00	1.425.926.947	92,21	679.782.227	85,00	619.946.113	85,00	6.903.200	85,00	6.903.200	100,00%	1,11%	85,00	43.346.204.701	98,84%	100,00%	Dinas Kesehatan
201	1.02.04.2.01	Kegiatan 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 tradisonal	%	93,00	384.242.147	100,00	143.359.852	93,00	151.074.113	100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00	3.600.000	100,00%	0,94%	Dinas Kesehatan
202	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) (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)	Dokumen	210,00	384.242.147	164,00	119.590.034	120,00	151.074.113	26,00		26,00		21,67%	0,00%	39,00	209.465.737	18,57%	54,51%	Dinas Kesehatan
203	1.02.04.2.03	Kegiatan 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	Jumlah penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomer P-IRT	Sertifikat	400,00	492.774.000	187,00	310.341.375	130,00	245.791.000	33,00	3.850.000	33,00	3.850.000	25,38%	1,57%	46,00	12.403.929.771	11,50%	100,00%	Dinas Kesehatan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
204	1.02.04.2.03.000	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	Jumlah Dokumen hasil 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 ta	Dokumen	240,00	492.774.000	134,00	310.341.375	130,00	245.791.000	33,00	3.850.000	33,00	3.850.000	25,38%	1,57%	53,33	304.892.814	22,22%	61,87%	Dinas Kesehatan
205	1.02.04.2.06	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	Kali	10,00	548.910.800	2,00	226.081.000	2,00	223.081.000		3.053.200	0,00	3.053.200	0,00%	1,37%	12,00	373.655.064	100,00%	68,07%	Dinas Kesehatan
206	1.02.04.2.06.000	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	Unit	400,00	548.910.800	100,00	226.081.000	100,00	223.081.000	30,00	3.053.200	30,00	3.053.200	30,00%	1,37%	77,00	60.464.200	19,25%	11,02%	Dinas Kesehatan
207	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	%	75,00	12.658.596.926	58,82	6.618.944.550	70,00	5.285.650.121	0,00	824.415.898	0,00	825.215.898	0,00%	15,61%	0,00	1.870.142.398	0,00%	14,77%	Dinas Kesehatan
208	1.02.05.2.01	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	Kebijakan	10,00	10.903.130.360	4,00	5.502.845.930	2,00	4.574.468.021	0,00	823.915.898	0,00	823.915.898	0,00%	18,01%	964,57	2.424.877.713	100,00%	22,24%	Dinas Kesehatan
209	1.02.05.2.01.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	4,00	10.903.130.360	3,00	5.502.845.930	4,00	4.574.468.021	1,00	823.915.898	1,00	823.915.898	25,00%	18,01%	314,50	1.192.478.917	100,00%	10,94%	Dinas Kesehatan
210	1.02.05.2.02	Kegiatan Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif Prefentif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rumah tangga sehat	%	65,00	72.477.400	53,14	98.022.220	62,00	54.906.000	0,00	500.000	0,00	1.300.000	0,00%	2,37%	0,00	60.570.240	0,00%	83,57%	Dinas Kesehatan
211	1.02.05.2.02.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	8,00	72.477.400	4,00	98.022.220	3,00	54.906.000	0,00	500.000	0,00	1.300.000	0,00%	2,37%	18,00	369.431.449	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
212	1.02.05.2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	%	95,00	1.682.989.166	96,43	1.018.076.400	94,00	656.276.100	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	704.133.400	0,00%	41,84%	Dinas Kesehatan
213	1.02.05.2.03.000	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (DINAS	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	20,00	1.682.989.166	10,00	1.018.076.400	4,00	656.276.100	1,00		1,00		25,00%	0,00%	245,00	122.639.650	100,00%	7,29%	Dinas Kesehatan
214		Sasaran 1.1 Meningkatnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD		84,50		83,80		84,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
215		Sasaran 1.1 Meningkatnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	persen	100,00		100,00		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
216		Sasaran 1.2 Terwujudnya pelayanan kesehatan lanjutan yang berkualitas kepada masyarakat	Persentase Ketercapaian Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit	Persen	92,99		84,62		84,51				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
217		Sasaran 2.1 Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan minimal di rumah sakit	Persentase Peningkatan Capaian Indikator SPM	Persen	2,30		2,50		2,25				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
218		Tujuan 1 Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kinerja rumah	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	Persen	85,98		82,99		81,27		83,02		83,02		100,00%	0,00%	83,02		96,56%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
219		Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Manajerial Rumah Sakit	Nilai Akreditasi Rumah Sakit		89,70		89,70		89,65				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
220	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cost Recovery Rate (CRR)	Persen	108,77	344.483.580.422	0,00		107,69	103.453.937.324	102,61	20.971.350.254	102,61	20.971.350.254	95,28%	20,27%	102,61	22.377.838.787	94,34%	6,50%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Persen	100,00		100,00		0,00				0,00		0,00%		0,00		0,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
221	1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100,00	48.046.247.095	100,00	22.878.331.737	0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00	57.393.019.193	0,00%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
222	1.02.01.2.02.000	Penyediaan gaji tunjangan ASN	Jumlah pegawai negeri sipil RSUD dr.R.Soedarsono yang terbayarkan gajinya setiap bulan	orang	356,00	48.046.247.095	356,00	22.878.331.737	0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00	57.505.116.226	0,00%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
223	1.02.01.2.08.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	dokumen	24,00	1.725.358.650	0,00	625.525.000	0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00	671.842.400	0,00%	38,94%	RSUD. dr. R. Soedarsono
224	1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan	Sales Growth Rate (SGR)	Persen	7,37	294.711.974.677	1,75	156.079.661.146	3,88	103.453.937.324	-0,15	20.971.350.254	-0,15	20.971.350.254	0,00%	20,27%	-0,15	21.292.469.694	0,00%	7,22%	RSUD. dr. R. Soedarsono
225	1.02.01.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan	Unit Kerja	4,00	294.711.974.677	1,00	156.079.661.146	12,00	103.453.937.324		20.971.350.254	0,00	20.971.350.254	0,00%	20,27%	0,00	21.109.595.144	0,00%	7,16%	RSUD. dr. R. Soedarsono
226	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan BLUD	Jumlah dokumen perencanaan kinerja rumah sakit yang disusun	Dokumen	20,00	329.457.500	3,00	373.810.825	4,00	126.567.100	0,00	1.831.900	0,00	1.831.900	0,00%	1,45%	0,00	7.429.600	0,00%	2,26%	RSUD. dr. R. Soedarsono
227	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Evaluasi Kienrja BLUD	Jumlah Dokumen SAK di Unit Pelayanan Keperawatan yang Direview	dokumen	160,00		0,00		32,00				0,00		0,00%	0,00%	399,00	16.122.641.345	100,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah Rekomendasi Atas Hasil Audit Keuangan dan Audit Kinerja Rumah Sakit oleh Auditor	rekomendas	20,00		12,00		4,00		1,00		1,00		25,00%		315,00		100,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja rumah sakit yang disusun	dokumen	12,00		4,00		4,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
228	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah tenaga ASN rumah sakit yang memperoleh insentif jasa pelayanan (remunerasi)	Pegawai	405,00	90.255.889.593	342,00	35.138.490.911	360,00	20.988.480.085	333,00	4.760.846.793	333,00	4.760.846.793	92,50%	22,68%	333,00	4.793.077.793	82,22%	5,31%	RSUD. dr. R. Soedarsono
229	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Penyediaan gaji dan tunjangan non ASN	Jumlah tenaga Non ASN rumah sakit yang memperoleh gaji dan tunjangan	Pegawai	405,00	62.817.518.630	415,00	40.297.490.134	443,00	21.037.036.000	413,00	5.718.538.526	413,00	5.718.538.526	93,23%	27,18%	413,00	6.023.578.786	100,00%	9,59%	RSUD. dr. R. Soedarsono
230	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi BLUD	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam kegiatan koordinasi	orang	300,00	52.200.000	60,00	172.613.514	100,00	62.000.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	133,53	6.484.181.079	44,51%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
231	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD dan	Jumlah barang milik daerah yang dikendalikan	kegiatan	6,00	58.235.000	0,00		3,00	12.260.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	2.866.120.369	0,00%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
232	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Analisa dan pengembangan pendapatan BLUD serta penyusunan kebijakan pendapatan BLUD	Jumlah pengembangan pendapatan dan penyusunan kebijakan yang terlaksana	kegiatan	3,00	58.680.000	0,00		1,00	14.400.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	1.245.058.435	0,00%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
233	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah seragam yang dibeli	Jenis	4,00	1.087.319.705	2,00	16.650.000	2,00	400.000.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	406,00	1.178.015.454	100,00%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
234	1.02.01.2.10.01.0	sub sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah tenaga perawat yang melakukan kegiatan supervisi di pelayanan rawat inap	Orang	200,00	23.285.600	60,00	8.150.000	60,00	9.480.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	3.709.168.070	0,00%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
235	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti inhouse pendidikan	orang	2,00		0,00		1,00	100.000.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	216.041.700	0,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
236	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi air	paket	2,00		0,00		1,00		1,00		1,00		100,00%	0,00%	1,00	95.343.728	50,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	jenis	89,00		191,00		4,00		3,00		3,00		75,00%		19,00		21,35%		RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah pompa yang disediakan	jenis	2,00		3,00		4,00		2,00		2,00		50,00%		19,32		100,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
			jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	8,00		7,00		7,00		1,00		1,00		14,29%		1.327,42		100,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
237	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	jenis	20,00	1.352.595.632	6,00	2.215.098.001	85,00	1.007.280.489	40,00	415.770.000	40,00	415.770.000	47,06%	41,28%	40,00	1.852.913.476	100,00%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
238	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah komponen peralatan rumah tangga yang dibeli	jenis	126,00		126,00		126,00	656.386.000	36,00	171.824.000	36,00	171.824.000	28,57%	26,18%	36,00	1.267.415.011	28,57%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
239	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia menurut jenisnya	jenis	120,00	1.099.931.250	27,00	748.413.660	25,00	383.400.000	8,00	27.558.200	8,00	27.558.200	32,00%	7,19%	8,00	1.248.858.926	6,67%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
240	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	Orang	######	35.650.450	775,00	29.822.000	450,00	25.000.000	75,00	4.155.500	75,00	4.155.500	16,67%	16,62%	147,00	1.048.011.006	13,13%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
241	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan/atau BLUD	Jumlah orang yang terfasilitasi	orang/kali	######	482.179.613	######	369.769.660	######	322.250.000	764,00	43.608.707	764,00	43.608.707	16,93%	13,53%	826,00	105.839.807	8,31%	21,95%	RSUD. dr. R. Soedarsono
242	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dan/atau	Jumlah arsip yang dikendalikan	kegiatan	12,00	45.711.250	3,00	14.780.000	3,00	15.500.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	242.857.367	0,00%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
243	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Konsultan	Jumlah dokumen laporan konsultasi hukum	dokumen	2,00		0,00		1,00	60.000.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	335.958.052	0,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
244	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli	Unit	632,00	141.625.000	408,00	399.351.000	18,00	431.968.900	5,00	166.891.120	5,00	166.891.120	27,78%	38,63%	5,00	494.603.841	0,79%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
245	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat/instrumen kesehatan dan kedokteran yang dibeli	jenis	36,00	9.855.456.250	2,00	3.464.787.174	29,00	2.425.390.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	8.262.269.156	0,00%	83,83%	RSUD. dr. R. Soedarsono
246	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen pengawasan yang disusun	dokumen	9,00		1,00		1,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00	168.689.990	0,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	6,00		2,00		1,00				0,00		0,00%		0,00		0,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah sarana prasarana pendukung yang dibangun	Unit	8,00		3,00		1,00		0,00		0,00		0,00%		11,95		100,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
247	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan pengiriman dokumen	Rekomendas	######	53.328.750	######	31.490.290	######	25.000.000	######	5.390.820	######	5.390.820	45,17%	21,56%	1.337,00	1.936.011.071	20,57%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
248	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Listrik dan Air yang Tersedia	bulan	60,00	5.761.689.153	21,00	3.676.958.115	12,00	5.624.500.000	1,00	858.885.937	1,00	858.885.937	8,33%	15,27%	12,00	859.196.737	20,00%	14,91%	RSUD. dr. R. Soedarsono
249	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa outsourching yang dilaksanakan	paket	2,00		0,00		3,00	3.593.000.000	1,00	191.300.000	1,00	191.300.000	33,33%	5,32%	1,00	283.771.000	50,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
250	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan terurus ijinnya selama 1 tahun	Unit	52,00	249.788.194	14,00	96.712.429	14,00	66.650.000	5,00	15.551.676	5,00	15.551.676	35,71%	23,33%	5,00	105.617.548.626	9,62%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
251	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan ambulans yang dipelihara dan terurus ijinnya selama 1 tahun	Unit	22,00	955.793.892	6,00	437.354.220	6,00	306.600.000	6,00	59.167.499	6,00	59.167.499	100,00%	19,30%	6,00	7.273.678.859	27,27%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
252	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah peralatan besar yang dipelihara dan terurus ijin selama 1 tahun	Unit	9,00	505.859.517	4,00	40.566.190	4,00	71.740.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	7.101.417.788	0,00%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
253	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeler Rumah Sakit yang Dipelihara	unit	284,00	66.672.500	127,00	45.384.600	45,00	40.000.000	11,00	6.050.000	11,00	6.050.000	24,44%	15,13%	11,00	6.050.000	3,87%	9,07%	RSUD. dr. R. Soedarsono
254	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	jenis	14,00	958.035.000	42,00	323.261.811	9,00	966.982.600	1,00	31.124.800	1,00	31.124.800	11,11%	3,22%	63,75	99.095.870.450	100,00%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah kontrak service	kontrak	2,00		0,00		1,00				0,00		0,00%		0,00		0,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah ruangan yang dipelihara	ruangan	8,00		0,00		4,00				0,00		0,00%		0,00		0,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
255	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen pengawasan yang disusun	dokumen	15,00		5,00		2,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00	327.194.248	0,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah renovasi/rehabilitasi yang dilaksanakan	paket	18,00		6,00		2,00		1,00		1,00		50,00%		1,00		5,56%		RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah termin yang dibayar	paket	3,00		1,00		1,00				0,00		0,00%		0,00		0,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
256	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah bulan tenaga kebersihan yang dibayarkan gajinya	bulan	36,00		12,00		12,00				0,00		0,00%	0,00%	428,00	24.604.843.846	100,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah renovasi/rehabilitasi sarana dan prasarana rumah sakit yang dilaksanakan	paket	3,00		1,00		1,00		1,00		1,00		100,00%		1,00		33,33%		RSUD. dr. R. Soedarsono
257	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pelayanan Medik Umum	Jumlah kegiatan pemberdayaan manusia Kesehatan	kegiatan	3,00	152.705.000	0,00		4,00	809.500.000	4,00	160.921.521	4,00	160.921.521	100,00%	19,88%	67,00	333.535.035	100,00%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
258	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Asuhan Keperawatan Generalis	Jumlah tenaga perawat yang melakukan kegiatan asuhan keperawatan generalis	orang	120,00	107.108.750	0,00		50,00	35.000.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	8.542.638.798	0,00%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
259	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub pelayanan farmasi	Jumlah obat yang dibeli menurut jenisnya	Jenis	748,00	53.467.288.788	689,00	22.525.073.757	720,00	12.000.000.000	720,00	3.516.837.074	720,00	3.516.837.074	100,00%	29,31%	720,00	3.516.837.074	96,26%	6,58%	RSUD. dr. R. Soedarsono
260	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pelayanan Laundry/Binatu	Jumlah bahan binatu yang disediakan	jenis	81,00		20,00		43,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00	12.675.000	0,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah bahan laundry yang dibeli menurut jenisnya	Jenis	7,00		7,00		8,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
261	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pengolahan Makanan/Gizi	Jumlah bahan makanan dan minuman bagi pasien yang dibeli menurut jenisnya	jenis	119,00	2.576.264.027	150,00	2.574.728.435	212,00	2.100.000.000	90,00	474.359.964	90,00	474.359.964	42,45%	22,59%	90,00	477.959.964	75,63%	18,55%	RSUD. dr. R. Soedarsono
262	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan penunjang kesehatan yang terkalibrasi	jenis	60,00		0,00		30,00				0,00		0,00%	0,00%	192,00		100,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah alat kesehatan dan penunjang kesehatan yang tersedia	Jenis	275,00		52,00		60,00		5,00		5,00		8,33%		5,00		1,82%		RSUD. dr. R. Soedarsono
263	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Informasi dan Komunikasi	Jumlah Informasi dan Komunikasi yang dilayani	layanan	6,00	77.995.500	1,00	1.905.000	2,00	36.160.000	0,00	963.000	0,00	963.000	0,00%	2,66%	0,00	963.000	0,00%	1,23%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah rapat pembahasan penanganan pengaduan dan kerjasama dengan pihak lain	kali	30,00		5,00		20,00		4,00		4,00		20,00%		4,00		13,33%		RSUD. dr. R. Soedarsono

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
264	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pelayanan Pemulasaran Jenazah	Jumlah jenazah yang dirawat	orang	######	82.718.000	15,00	45.009.000	500,00	49.250.000	9,00	2.299.000	9,00	2.299.000	1,80%	4,67%	9,00	2.299.000	0,26%	2,78%	RSUD. dr. R. Soedarsono
265	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pelayanan nonmedik lainnya	Jumlah tenaga kerja rumah sakit di unit pelayanan yang mendapatkan swab rectal	orang	57,00		13,00		19,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00	1.103.333.574	0,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah tenaga kerja rumah sakit yang mendapatakan vaksin influenza	orang	######		0,00		420,00		0,00		0,00		0,00%		6,00		0,48%		RSUD. dr. R. Soedarsono
266	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah elemen penilaian akreditasi rumah sakit versi Kemenkes	elompok Ker	22,00	742.231.783	22,00	1.200.000	22,00	92.150.000	22,00	1.200.000	22,00	1.200.000	100,00%	1,30%	148,00	1.200.000	100,00%	0,16%	RSUD. dr. R. Soedarsono
267	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah jenis alat dan bahan untuk mengelola sistem informasi manajemen rumah sakit	jenis	35,00	1.129.999.475	76,00	768.395.363	22,00	438.280.000	19,00	118.035.000	19,00	118.035.000	86,36%	26,93%	46,00	599.305.150	100,00%	53,04%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah langganan cloud server untuk penyimpanan aplikasi sistem informasi rumah sakit	bulan	24,00		0,00		12,00				0,00		0,00%		438,57		100,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
268	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pengadaan alat/ perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Jumlah instalasi jaringan untuk mendukung sistem informasi rumah sakit	paket	4,00		0,00		2,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00	14.780.000	0,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah peralatan untuk mendukung sistem informasi kesehatan dan jaringan internet rumah sakit	jenis	12,00		86,00		11,00		0,00		0,00		0,00%		3.115,00		100,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
269	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah izin yang diterbitkan	paket	3,00	730.600.000	2,00	17.659.000	2,00	186.000.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	4.007.683.269	0,00%	100,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah jasa konsultasi perizinan bangunan gedung	jasa	3,00		2,00		1,00				0,00		0,00%		4,00		100,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah rapat pembahasan perizinan	kali	12,00		0,00		4,00				0,00		0,00%		10,00		83,33%		RSUD. dr. R. Soedarsono
270	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah jasa konsultasi pelaksanaan Survei Kepuasan Mmasyarakat (SKM)	paket	2,00		0,00		1,00		1,00		1,00		100,00%	0,00%	1,00	3.079.854.316	50,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah pelaksanaan pemantapan mutu eksternal (PME)	paket	4,00		0,00		2,00		2,00		2,00		100,00%		2,00		50,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah pemeriksaan kesehatan lingkungan rumah sakit menurut jenisnya	Jenis	16,00		1,00		12,00		2,00		2,00		16,67%		2,00		12,50%		RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah pengelolaan limbah menurut jenisnya	Jenis	2,00		4,00		4,00		4,00		4,00		100,00%		4,00		100,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
271	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah dokumen SOP yang dicetak	eksemplar	64,00		0,00		32,00	50.000.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	15,00	87.960.568	23,44%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
272	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pegawai yang mengikuti Ex House Training	Orang	138,00		142,00		35,00		26,00		26,00		74,29%	0,00%	26,00	21.006.534	18,84%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah pegawai yang mengikuti In House training	Orang	######		391,00		350,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
273	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	Jumlah acara/event/kegiatan yang dilaksanakan	aket kegiata	6,00		3,00		4,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00	244.549.561	0,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah media promosi kesehatan	Media	12,00		9,00		13,00		7,00		7,00		53,85%		7,00		58,33%		RSUD. dr. R. Soedarsono
274	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan dan alat laboratorium yang dibeli menurut jenisnya	Jenis	165,00		154,00		204,00		153,00		153,00		75,00%	0,00%	153,00	131.592.725	92,73%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah bahan dan alat radiologi yang dibeli menurut jenisnya	Jenis	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		100,00%		2,00		100,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah bahan habis pakai, darah, dan oksigen yang dibeli menurut jenisnya	Jenis	507,00		512,00		512,00		383,00		383,00		74,80%		383,00		75,54%		RSUD. dr. R. Soedarsono
275	1.02.01.2.10.01.0	Sub Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Etik dan Hukum	Kegiatan	2,00		1,00		2,00				0,00		0,00%	0,00%	75,00	970.299.669	100,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Farmasi	Kegiatan	5,00		2,00		2,00				0,00		0,00%		148,00		100,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite K3RS	Kegiatan	5,00		2,00		4,00				0,00		0,00%		10,00		100,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Keperawatan	Kegiatan	5,00		2,00		2,00				0,00		0,00%		307,00		100,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Medik	Kegiatan	6,00		2,00		2,00		1,00		1,00		50,00%		10,00		100,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	Kegiatan	7,00		3,00		4,00				0,00		0,00%		709,00		100,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPI	Kegiatan	7,00		4,00		4,00		1,00		1,00		25,00%		7,00		100,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPRA	Kegiatan	2,00		2,00		4,00				0,00		0,00%		156,00		100,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Tenaga Kesehatan lainnya	Kegiatan	5,00		1,00		2,00				0,00		0,00%		26,00		100,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Unit Klaim dan Jaminan	kegiatan	1,00		1,00		12,00				0,00		0,00%		29,00		100,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
			Jumlah rekomendasi atas kinerja rumah sakit oleh Dewan Pengawas	Rekomendas	20,00		0,00		4,00				0,00		0,00%		9,00		45,00%		RSUD. dr. R. Soedarsono
276	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar	persen	92,93	128.659.055.244	0,00		90,84	7.107.869.396	90,90		90,90		100,00%	0,00%	90,90	20.005.000	97,82%	0,02%	RSUD. dr. R. Soedarsono
277	1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan kedokteran rumah sakit	persen	100,00	128.659.055.244	0,00		100,00	7.107.869.396			0,00		0,00%	0,00%	1.615,00	135.497.289	100,00%	0,11%	RSUD. dr. R. Soedarsono
278	1.02.02.2.01.12	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	unit	2,00		0,00		1,00	775.692.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	77.979.600	0,00%	0,00%	RSUD. dr. R. Soedarsono
279	1.02.02.2.01.14.0	Sub Kegiatan Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	60,00	128.659.055.244	0,00		5,00	6.332.177.396			0,00		0,00%	0,00%	113,00	16.479.100	100,00%	0,01%	RSUD. dr. R. Soedarsono
280		Sasaran 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	80,00		0,00		80,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
281		Sasaran 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	%	100,00		100,00		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
282		Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang	%	82,25		0,00		82,12				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
283		Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan	Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	%	66,25		0,00		65,80		65,46		65,46		99,48%	0,00%	65,46		98,81%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
284		Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan	Indeks Kualitas Jalan	%	83,62		0,00		81,32		78,98		78,98		97,12%	0,00%	78,98		94,45%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
285		Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan	Indeks Layanan Drainase	%	83,42		82,64		83,10		82,64		82,97		99,84%	0,00%	82,97		99,46%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
286		Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan	Indeks Penataan Ruang	%	94,75		78,64		89,64		78,64		78,64		87,73%	0,00%	78,64		83,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
287	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	31.407.221.438	100,00	10.375.013.562	100,00	8.802.424.812	43,01	1.905.610.873	47,17	2.500.543.454	47,17%	28,41%	47,17	2.500.543.454	47,17%	7,96%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
288	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100,00	176.214.273	100,00	24.590.150	100,00	24.935.600	28,33	13.453.250	38,33	14.643.291	38,33%	58,72%	38,33	14.643.291	38,33%	8,31%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
289	1.03.01.2.01.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	18.769.400	0,00		6,00	18.769.400	1,00	13.453.250	1,00	13.453.250	16,67%	71,68%	191,00	13.453.250	100,00%	71,68%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
290	1.03.01.2.01.000	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	Laporan	36,00	157.444.873	11,00	24.590.150	5,00	6.166.200	2,00		3,00	1.190.041	60,00%	19,30%	189,98	1.190.041	100,00%	0,76%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
291	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100,00	26.185.872.987	100,00	7.216.825.234	100,00	7.416.402.982	85,29	1.699.031.911	85,29	2.233.272.339	85,29%	30,11%	85,29	2.233.272.339	85,29%	8,53%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
292	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bular	55,00	25.728.325.794	56,00	7.162.249.984	56,00	7.373.688.582	56,00	1.689.839.911	56,00	2.221.016.339	100,00%	30,12%	56,00	2.221.016.339	100,00%	8,63%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
293	1.03.01.2.02.0002	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	56,00	457.547.193	17,00	54.575.250	17,00	42.714.400	12,00	9.192.000	12,00	12.256.000	70,59%	28,69%	12,00	12.256.000	21,43%	2,68%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
294	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100,00	137.009.651	100,00	12.295.340	100,00	151.901.000		36.528.000	0,00	48.704.000	0,00%	32,06%	0,00	48.704.000	0,00%	35,55%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
295	1.03.01.2.03.0001	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	32,00	137.009.651	14,00	12.295.340	4,00	151.901.000	0,00	36.528.000	0,00	48.704.000	0,00%	32,06%	162,39	48.704.000	100,00%	35,55%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
296	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100,00	34.717.595	100,00	75.199.810	100,00	5.984.000	16,67	4.006.401	16,67	4.006.401	16,67%	66,95%	16,67	273.614.401	16,67%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
297	1.03.01.2.05.0001	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	24,00	34.717.595	9,00	9.002.460	6,00	5.984.000	1,00	4.006.401	1,00	4.006.401	16,67%	66,95%	129,57	218.989.580	100,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
298	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100,00	1.117.952.173	100,00	859.151.628	100,00	211.246.600	45,83	19.446.622	48,61	27.270.613	48,61%	12,91%	48,61	27.270.613	48,61%	2,44%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
299	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2,00	5.734.500	0,00		2,00	5.734.500	1,00	3.555.200	1,00	3.555.200	50,00%	62,00%	185,62	498.693.340	100,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
300	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	23,00	176.533.541	5,00	53.250.490	6,00	17.424.200	6,00	312.000	6,00	312.000	100,00%	1,79%	6,00	19.586.000	26,09%	11,09%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
301	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	384,00	64.581.174	7,00	18.815.000	7,00	13.558.800	2,00	1.902.650	2,00	1.902.650	28,57%	14,03%	2,00	7.699.804.940	0,52%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
302	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2,00	10.000.000	0,00		2,00	10.000.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	190,00	160	100,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
303	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48,00	116.938.939	22,00	31.221.000	12,00	14.562.500	1,00	994.000	2,00	1.594.000	16,67%	10,95%	191,70	1.594.200	100,00%	1,36%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
304	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	380,00	744.164.019	91,00	373.337.138	12,00	149.966.600	2,00	12.682.772	3,00	19.906.763	25,00%	13,27%	167,00	8.584.056.952	43,95%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
305	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100,00	2.101.133.205	100,00	936.195.285	100,00	635.553.630	30,56	108.498.820	36,11	134.609.856	36,11%	21,18%	36,11	159.200.096	36,11%	7,58%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
306	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	400,00	69.860.429	65,00	29.950.000	2,00	3.160.000	1,00	1.660.000	1,00	1.660.000	50,00%	52,53%	12,00	26.250.150	3,00%	37,58%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
307	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	Laporan	48,00	443.767.121	23,00	172.846.935	12,00	68.034.030	3,00	22.742.770	4,00	30.488.806	33,33%	44,81%	184,00	7.247.314.140	100,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
308	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48,00	1.587.505.655	23,00	733.398.350	12,00	564.359.600	2,00	84.096.050	3,00	102.461.050	25,00%	18,16%	139,00	7.264.711.114	100,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
309	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100,00	1.654.321.554	100,00	762.499.115	100,00	356.401.000	51,39	24.645.869	52,31	38.036.954	52,31%	10,67%	52,31	92.612.249	52,31%	5,60%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
310	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	32,00	1.078.993.708	13,50	410.930.863	1,00	44.970.000	1,00	3.456.354	1,00	5.500.354	100,00%	12,23%	40,20	13.310.294	100,00%	1,23%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
311	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	Unit	13,00	472.685.901	3,25	70.152.225	26,00	277.716.000	26,00	20.609.515	25,00	31.056.600	96,15%	11,18%	6,20	38.866.440	47,69%	8,22%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
312	1.03.01.2.09.0003	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	75,00	6.000.000	0,00		75,00	6.000.000			0,00		0,00%	0,00%	169,23	42.527.640	100,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
313	1.03.01.2.09.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	151,00	96.641.945	76,00	37.835.000	54,00	27.715.000	3,00	580.000	5,00	1.480.000	9,26%	5,34%	11,00	6.704.810	7,28%	6,94%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
314	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	93,13	24.617.940.455	82,06	9.105.458.417	93,13	4.350.213.100	82,06	180.442.700	82,06	184.402.027	88,11%	4,24%	82,06	221.704.857	88,11%	0,90%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
315	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	%	93,13	1.496.232.400	89,39	615.845.264	91,64	333.406.300	0,00		0,00	1.000.000	0,00%	0,30%	0,00	393.911.052	0,00%	26,33%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
316	1.03.02.2.01.0024	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	unit	47,00	943.868.800	28,00	407.230.064	8,00	189.805.800	0,00		0,00	500.000	0,00%	0,26%	1,00	149.292.000	2,13%	15,82%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
317	1.03.02.2.01.0077	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	6,00	254.994.300	2,00	28.382.500	2,00	70.997.100	0,00		0,00	500.000	0,00%	0,70%	5,00	22.737.490	83,33%	8,92%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
318	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	Lembaga	3,00	297.369.300	1,00	15.711.500	1,00	72.603.400	0,00		0,00		0,00%	0,00%	75,12	1.820.978.437	100,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
319	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	23.121.708.055	88,99	8.489.613.153	93,13	4.016.806.800	88,99	180.442.700	88,99	183.402.027	95,55%	4,57%	88,99	198.080.027	95,55%	0,86%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
320	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	km	4,97	3.877.279.052	2,19	1.975.949.946	0,31	671.320.200	0,00		0,00	500.000	0,00%	0,07%	12,00	197.588.562	100,00%	5,10%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
321	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	km	11,21	11.103.721.803	2,38	2.711.917.333	689,00	1.256.015.300	0,00	3.300.000	0,00	4.100.000	0,00%	0,33%	187,29	40.357.000	100,00%	0,36%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
322	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	53,90	8.140.707.200	26,95	3.801.745.874	53,90	2.089.471.300	53,89	177.142.700	53,89	178.802.027	99,98%	8,56%	10,78	178.802.027	20,00%	2,20%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
323	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainse skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	%	99,72	13.974.705.174	99,38	5.727.467.298	99,72	2.481.308.700	99,38	213.648.807	99,38	221.914.525	99,66%	8,94%	99,38	258.171.525	99,66%	1,85%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
324	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	%	99,72	13.974.705.174	99,34	5.727.467.298	99,72	2.481.308.700	99,34	213.648.807	99,34	221.914.525	99,62%	8,94%	99,34	714.741.390	99,62%	5,11%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
325	1.03.06.2.01.0024	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Unit	30,00	1.202.458.200	1,00	73.576.000	1,00	358.417.700	0,00		0,00		0,00%	0,00%	20,00	19.137.700	66,67%	1,59%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
326	1.03.06.2.01.0023	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Drainase Pe	4,00	6.231.784.794	3,00	1.285.235.558	11,00	22.520.400	0,00	2.650.000	0,00	2.650.000	0,00%	11,77%	37,00	133.801.985	100,00%	2,15%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
327	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Drainase Pe	15,00	6.540.462.180	18,00	1.961.688.370	18,00	2.100.370.600	18,00	210.998.807	18,00	219.264.525	100,00%	10,44%	18,00	598.251.525	100,00%	9,15%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
328	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	%	88,92	10.276.105.700	87,13	10.706.537.115	88,92	6.361.562.800	87,13	30.400.000	87,13	30.400.000	97,99%	0,48%	87,13	414.182.364	97,99%	4,03%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
329	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Negara Kondisi Baik	%	88,92	10.276.105.700	75,13	10.706.537.115	88,92	6.361.562.800	75,13	30.400.000	75,13	30.400.000	84,49%	0,48%	75,13	713.454.820	84,49%	6,94%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
330	1.03.08.2.01.17	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	ngunan Gedu	5,00	4.465.841.500	5,00	5.974.310.526	3,00	1.622.153.300	0,00		0,00		0,00%	0,00%	7,00	272.248.874	100,00%	6,10%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
331	1.03.08.2.01.20	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	antuan Tekn	36,00	190.000.000	2,00	49.080.600	12,00	57.067.400	3,00	4.350.000	4,00	4.350.000	33,33%	7,62%	41,00	56.708.000	100,00%	29,85%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
332	1.03.08.2.01.21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3,00	5.300.000.000	1,00	1.601.747.506	2,00	4.475.542.100	0,00	400.000	0,00	400.000	0,00%	0,01%	8,00	87.315.726	100,00%	1,65%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
333	1.03.08.2.01.23	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	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 Pend	Dokumen	12,00	320.264.200	12,00	172.555.200	12,00	206.800.000	3,00	25.650.000	4,00	25.650.000	33,33%	12,40%	96,06	4.268.427.068	100,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
334	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	%	68,89	12.194.834.920	62,89	7.956.787.478	68,89	6.377.498.782	62,89	400.000	62,89	400.000	91,29%	0,01%	62,89	359.048.961	91,29%	2,94%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
335	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik	%	68,89	12.194.834.920	59,84	7.956.787.478	60,15	6.377.498.782	59,84	400.000	59,84	400.000	99,48%	0,01%	59,84	590.706.385	86,86%	4,84%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
336	1.03.09.2.01.08	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	Kawasan	3,00	12.194.834.920	2,00	5.278.602.628	2,00	6.377.498.782	0,00	400.000	0,00	400.000	0,00%	0,01%	2,00	28.782.500	66,67%	0,24%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
337	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	%	84,53	164.519.203.535	80,95	32.024.574.035	82,53	27.065.900.400	80,95	464.708.527	80,95	509.812.501	98,09%	1,88%	80,95	5.005.646.184	95,76%	3,04%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang	%	82,80		78,12		80,80		78,13		78,13		96,70%		78,13		94,36%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
338	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	%	82,80	164.519.203.535	86,79	32.024.574.035	86,53	27.065.900.400	86,52	464.708.527	86,52	509.812.501	99,99%	1,88%	86,52	2.277.535.829	100,00%	1,38%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
339	1.03.10.2.01.003	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaaannya	KM	20,45	2.105.000.000	2,29	255.102.884	0,90	118.188.500	0,00	1.153.734	0,00	1.153.734	0,00%	0,98%	53,66	869.514.479	100,00%	41,31%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
340	1.03.10.2.01.003	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	29,98	78.417.143.100	0,00	61.197.060	1,35	22.634.916.500	0,00	8.590.000	0,00	8.610.000	0,00%	0,04%	64,89	1.953.878.450	100,00%	2,49%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
341	1.03.10.2.01.003	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	10,85	45.826.602.408	1,59	2.066.058.158	0,30	397.325.700	0,00	12.087.200	0,00	13.607.200	0,00%	3,42%	110,38	3.692.296.128	100,00%	8,06%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
342	1.03.10.2.01.003	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	9,60	26.473.697.500	4,98	20.685.469.426	2,97	794.774.100	0,00	7.686.525	0,00	8.086.525	0,00%	1,02%	190,32	3.736.197.724	100,00%	14,11%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
343	1.03.10.2.01.003	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM	28,74	273.900.940	20,90	47.825.780	81,93	54.999.700	19,17	9.965.000	26,17	9.985.000	31,94%	18,15%	59,17	277.677.619	100,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
344	1.03.10.2.01.003	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	63,00	4.102.499.637	62,00	259.175.802	63,00	310.359.800	13,00	31.005.450	19,00	31.065.450	30,16%	10,01%	33,00	1.347.940.359	52,38%	32,86%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
345	1.03.10.2.01.004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	84,34	507.028.140	0,00	162.235.578	81,93	171.999.700	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	1.978.178.370	0,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
346	1.03.10.2.01.004	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	28,74	6.813.331.810	20,91	2.281.900.605	27,13	2.583.336.400	6,16	394.220.618	8,26	437.304.592	30,45%	16,93%	96,39	8.400.363.725	100,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
347	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase ketersediaan layanan informasi layanan jasa konstruksi	%	93,00	1.604.885.849	100,00	1.051.548.353	93,00	1.121.935.150	18,75	79.572.450	18,75	82.328.350	20,16%	7,34%	18,75	12.759.246.531	20,16%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat keterampilan	%	85,00		95,33		85,00				0,00		0,00%		0,00		0,00%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
348	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kostruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang kompeten	%	85,00	772.573.332	100,00	304.746.500	93,00	234.529.600			0,00		0,00%	0,00%	0,00	268.923.679	0,00%	34,81%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
349	1.03.11.2.01.11	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	80,00	165.268.800	80,00	28.426.500	80,00	34.258.800	0,00		0,00		0,00%	0,00%	4,00	123.400.600	5,00%	74,67%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
350	1.03.11.2.01.16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	300,00	607.304.532	0,00		50,00	200.270.800	0,00		0,00		0,00%	0,00%	121,00	1.691.948.706	40,33%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
351	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	%	93,00	832.312.517	100,00	746.801.853	85,00	887.405.550	28,57	79.572.450	28,57	82.328.350	33,61%	9,28%	28,57	4.700.663.020	30,72%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
352	1.03.11.2.02.12	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediaka	ngk at pendu	36,00	87.982.080	13,00		12,00	836.753.250	3,00	79.172.450	4,00	81.928.350	33,33%	9,79%	68,29	6.016.611.516	100,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
353	1.03.11.2.02.13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokume n	48,00	123.143.100	17,00	21.880.500	16,00	21.729.900	5,00	400.000	7,00	400.000	43,75%	1,84%	68,56	7.137.857.016	100,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
354	1.03.11.2.02.15	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	yanan Inform	1,00	621.187.337	4,00	15.473.800	4,00	28.922.400	1,00		1,00		25,00%	0,00%	56,90	7.209.447.172	100,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
355	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail	%	100,00	1.102.537.025	69,23	856.007.180	83,35	119.875.000	69,23	18.557.000	69,23	18.557.000	83,06%	15,48%	69,23	28.835.948.169	69,23%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	%	92,50		82,67		92,35		82,67		82,67		89,52%		82,67		89,37%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
356	1.03.12.2.02	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian substansi pada dokumen rencana tata ruang yang tersusun	%	100,00	17.964.800	0,00	104.342.800	100,00	17.964.800					0,00%	0,00%	17,76	26.543.823.799	17,76%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
357	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	dokumen	1,00	17.964.800	0,00		1,00	17.964.800			0,00		0,00%	0,00%	0,00	546.184.106	0,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
358	1.03.12.2.04	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang	%	100,00	1.084.572.225	100,00	397.020.800	100,00	101.910.200	25,00	18.557.000	33,33	18.557.000	33,33%	18,21%	33,33	2.337.398.770	33,33%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
359	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	dokumen	3,00	1.084.572.225	12,00	100.020.400	1,00	101.910.200	0,00	18.557.000	0,00	18.557.000	0,00%	18,21%	88,51	3.182.503.167	100,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
360	2.10.05	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	%	50,00	5.919.637.746	33,33	685.945.640	43,00	4.539.814.200	33,33	2.340.760.000	33,33	2.341.161.100	77,51%	51,57%	33,33	5.311.201.443	66,66%	89,72%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
361	2.10.05.2.01	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu	%	50,00	5.919.637.746	41,67	685.945.640	43,00	4.539.814.200	41,67	2.340.760.000	41,67	2.341.161.100	96,91%	51,57%	41,67	6.593.768.073	83,34%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
362	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	Dokumen	8,00	2.919.637.746	2,00	685.945.640	1,00	105.504.600	0,00	8.760.000	0,00	9.161.100	0,00%	8,68%	8,98	20.722.406.566	100,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
363	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	Jumlah laporan penyelesaian permasalahan ganti kerugian tanah untuk pembangunan	dokumen	1,00	3.000.000.000	0,00		1,00	4.434.309.600	0,00	2.332.000.000	0,00	2.332.000.000	0,00%	52,59%	22,90	3.074.344.208	100,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
364	2.10.06	Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah	Persentase petak tanah yang bersertifikat	%	63,33	1.122.891.155	52,94	151.779.920	56,67	53.715.000			0,00	5.000.000	0,00%	9,31%	0,00	264.175.802	0,00%	23,53%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
365	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	1.122.891.155	50,00	151.779.920	100,00	53.715.000			0,00	5.000.000	0,00%	9,31%	0,00	2.845.420.428	0,00%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
366	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu)	Jumlah dokumen sidang panitia pertimbangan landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	Dokumen	######	1.122.891.155	501,00	151.779.920	360,00	53.715.000			0,00	5.000.000	0,00%	9,31%	84,24	4.965.085.455	4,21%	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
367		Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Indikator Sasaran 2.1 Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	%	91,46		93,23		90,08		93,23		93,23		100,00%	0,00%	93,23		100,00%	0,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
368		Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Indikator Sasaran 2.2 Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	%	76,28		80,25		76,28		80,04		80,04		100,00%	0,00%	80,04	25.185.440.089	100,00%	0,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
369		Tujuan 2 Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	Indikator Tujuan 2 Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	88,65		87,52		88,50		87,46		87,46		98,82%	0,00%	87,46		98,66%	0,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
370	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	%	97,90	9.103.762.257	88,61	1.196.047.222	97,90	928.232.100	88,61		88,61		90,51%	0,00%	88,61	2.904.029.150	90,51%	31,90%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
371	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani	Rumah Tangg	######	9.103.762.257	0,00	1.196.047.222	356,00	928.232.100			0,00		0,00%	0,00%	170,13	5.839.994.536	13,24%	64,15%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
372	1.03.03.2.01.0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	######	9.103.762.257	0,00	1.196.047.222	356,00	928.232.100	0,00		0,00		0,00%	0,00%	170,69	5.802.640.236	13,28%	63,74%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
373	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	%	93,27	17.158.626.930	91,14	3.042.384.340	93,27	4.229.722.420	91,14	61.584.279	91,14	61.584.279	97,72%	1,46%	91,14	5.835.798.015	97,72%	34,01%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
374	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sarana Pembuangan ALD (Septictank) Memadai	Rumah Tangg	######	17.158.626.930	285,00	3.042.384.340	300,00	4.229.722.420		61.584.279	0,00	61.584.279	0,00%	1,46%	84,00	303.541.989	2,60%	1,77%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
375	1.03.05.2.01.0034	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	180,00	690.276.252	26,00	434.805.250	36,00	653.467.320	6,00	61.584.279	6,00	61.584.279	16,67%	9,42%	108,00	166.159.809	60,00%	24,07%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
376	1.03.05.2.01.0035	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangg	######	16.243.959.404	285,00	2.423.074.990	270,00	3.361.673.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	13,00	45.712.580	0,40%	0,28%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
377	1.03.05.2.01.0046	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)	Orang	495,00	224.391.274	99,00	184.504.100	200,00	214.582.100	0,00		0,00		0,00%	0,00%	17,70	1.317.954.472	3,58%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
378	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	%	100,00	30.600.019.350	101,57	19.771.648.178	100,00	7.125.514.841	47,00	1.341.079.129	52,00	1.712.163.516	52,00%	24,03%	52,00	3.630.013.233	52,00%	11,86%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
379	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	%	100,00	208.048.329	100,00	14.472.363.495	100,00	16.832.300	20,00	7.434.000	30,00	7.434.000	30,00%	44,17%	30,00	460.570.760	30,00%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
380	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30,00	20.864.500	0,00		6,00	4.172.900	0,00		0,00		0,00%	0,00%	331,89	818.084.020	100,00%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
381	1.04.01.2.01.0006	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	Laporan	25,00	187.183.829	36,00	14.472.363.495	5,00	12.659.400	2,00	7.434.000	3,00	7.434.000	60,00%	58,72%	105,00	350.463.180	100,00%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
382	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	%	100,00	22.351.459.084	96,25	4.968.987.065	100,00	5.617.719.541	85,00	1.146.649.085	85,00	1.511.687.547	85,00%	26,91%	85,00	3.133.487.694	85,00%	14,02%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
383	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	41,00	21.899.455.504	37,00	4.930.572.065	37,00	5.573.162.041	37,00	1.146.649.085	37,00	1.511.687.547	100,00%	27,12%	37,00	2.362.697.460	90,24%	10,79%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
384	1.04.01.2.02.0002	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	85,00	452.003.580	1,00	38.415.000	17,00	44.557.500	12,00		12,00		70,59%	0,00%	12,00	930.046.853	14,12%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
385	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	%	100,00	779.368.511	100,00	101.246.750	100,00	96.417.900	37,00	4.314.740	50,00	4.314.740	50,00%	4,48%	50,00	224.914.040	50,00%	28,86%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
386	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10,00	31.745.500	0,00		2,00	6.349.100	1,00	4.314.740	1,00	4.314.740	50,00%	67,96%	101,00	166.706.940	100,00%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
387	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20,00	747.623.011	9,00	101.246.750	4,00	90.068.800	1,00		2,00		50,00%	0,00%	104,00	166.989.500	100,00%	22,34%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
388	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	%	100,00	21.678.328	100,00	2.749.860	100,00	3.558.400	66,00	2.173.575	66,00	2.173.575	66,00%	61,08%	66,00	811.641.528	66,00%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
389	1.04.01.2.05.0001	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	30,00	21.678.328	14,00	2.749.860	6,00	3.558.400	4,00	2.173.575	4,00	2.173.575	66,67%	61,08%	40,33	624.069.013	100,00%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
390	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	1.783.632.214	114,72	17	100,00	275.809.800	60,00	34.477.727	64,00	34.477.727	64,00%	12,50%	64,00	190.062.242	64,00%	10,66%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
391	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10,00	48.351.905	1,00	1	1,00	8.010.000	1,00		1,00		100,00%	0,00%	6,00	72.114.100	60,00%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
392	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	35,00	868.173.609	3,00		5,00	73.010.500	5,00	17.503.000	5,00	17.503.000	100,00%	23,97%	68,64	450.022.220	100,00%	51,84%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
393	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10,00	122.257.489	0,00		2,00	12.000.000	1,00		1,00		50,00%	0,00%	136,61	520.830.820	100,00%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
394	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	180,00	22.103.621	16,00	16	12,00	4.814.400	3,00	700.000	4,00	700.000	33,33%	14,54%	154,00	281.082.820	85,56%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
395	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5,00	49.882.500	0,00		1,00	9.976.500	1,00	105.000	1,00	105.000	100,00%	1,05%	3,00	205.679.480	60,00%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
396	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	30,00	132.903.879	10,00		12,00	18.010.000	3,00	5.173.000	4,00	5.173.000	33,33%	28,72%	26,77	85.017.840	89,23%	63,97%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
397	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	300,00	539.959.211	50,00		12,00	149.988.400	3,00	10.996.727	4,00	10.996.727	33,33%	7,33%	159,00	256.481.227	53,00%	47,50%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
398	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%	100,00	2.837.153.741	100,00	6	100,00	555.326.400	25,00	117.469.631	33,00	123.515.556	33,00%	22,24%	33,00	284.605.456	33,00%	10,03%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
399	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5,00	11.717.356	1,00	1	12,00	5.000.000	3,00	5.000.000	4,00	5.000.000	33,33%	100,00%	94,61	1.285.441.822	100,00%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
400	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00	392.916.833	5,00	5	12,00	82.813.600	3,00	21.981.115	4,00	28.027.040	33,33%	33,84%	29,00	1.863.304.402	48,33%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
401	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00	2.432.519.552	11,00		12,00	467.512.800	3,00	90.488.516	4,00	90.488.516	33,33%	19,36%	35,52	1.925.765.878	59,20%	79,17%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
402	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	%	100,00	2.618.679.143	100,00	226.300.985	100,00	559.850.500	38,00	28.560.371	38,00	28.560.371	38,00%	5,10%	38,00	3.710.174.851	38,00%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
403	1.04.01.2.09.0001	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	Unit	100,00	1.420.987.229	10,00		1,00	43.770.000	0,00	4.948.500	0,00	4.948.500	0,00%	11,31%	0,00	3.110.801.160	0,00%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
404	1.04.01.2.09.0002	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	Unit	65,00	39.300.013	2,00		16,00	257.070.000	6,00	17.951.401	6,00	17.951.401	37,50%	6,98%	6,00	516.224.971	9,23%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
405	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	180,00	170.510.968	10,00		41,00	38.152.500	0,00	5.660.470	0,00	5.660.470	0,00%	14,84%	0,00	2.492.203.780	0,00%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
406	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5,00	987.880.933	1,00	226.300.985	1,00	220.858.000			0,00		0,00%	0,00%	108,23	198.128.600	100,00%	20,06%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
407	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Backlog Rumah yang Ditangani	%	84,07	8.846.743.088	83,23	1.259.202.667	84,07	1.387.298.200	83,23	278.746.802	83,23	278.746.802	99,00%	20,09%	83,23	5.500.398.875	99,00%	62,17%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
408	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah	Persentase MBR yang Terfasilitasi Rusunawa	%	81,02	8.846.743.088	80,74	1.259.202.667	80,74	1.387.298.200	80,74	278.746.802	80,74	278.746.802	100,00%	20,09%	80,74	305.110.802	99,65%	3,45%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
409	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Laporan	15,00	190.382.638	6,00	27.673.500	3,00	14.120.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	11,00	12.739.500	73,33%	6,69%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
410	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	10,00	8.656.360.450	26,00	2.658.696.527	2,00	1.373.178.200	0,00	278.746.802	0,00	278.746.802	0,00%	20,30%	96,25	5.247.733.867	100,00%	60,62%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
411	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	21,65	18.916.077.358	72,28	5.442.876.200	21,65	5.651.722.800	72,28	46.000.000	72,28	46.000.000	100,00%	0,81%	72,28	22.238.054.497	100,00%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
412	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	96,57	18.916.077.358	78,47	5.273.751.700	84,76	5.651.722.800	78,47	46.000.000	78,47	46.000.000	92,58%	0,81%	78,47	17.345.897.432	81,26%	91,70%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
413	1.04.03.2.03.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	######	17.931.912.842	283,00	4.952.500.000	300,00	5.554.681.100	0,00	46.000.000	0,00	46.000.000	0,00%	0,83%	199,09	14.609.620.605	13,27%	81,47%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
414	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	######	984.164.516	283,00	321.251.700	2,00	97.041.700	0,00		0,00		0,00%	0,00%	5,00	14.459.623.995	0,33%	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
415	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Yang Layak	%	41,65	78.901.142.225	55,87	20.340.629.392	41,65	20.184.565.172	55,26	666.542.038	55,26	666.542.038	100,00%	3,30%	55,26	15.126.166.033	100,00%	19,17%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	%	94,92		93,38		94,92		93,38		93,38		98,38%		93,38		98,38%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
416	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara	Lokasi	675,00	78.901.142.225	144,00	20.340.629.392	130,00	20.184.565.172	34,00	666.542.038	34,00	666.542.038	26,15%	3,30%	148,72	666.542.055	22,03%	0,84%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara	Lokasi	250,00		58,00		50,00		12,00		12,00		24,00%		13,00		5,20%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
417	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	25,00	217.106.283	5,00	175.779.900	5,00	203.928.200	0,00		0,00		0,00%	0,00%	3,00	101.246.750	12,00%	46,63%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
418	1.04.05.2.01.0002	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	Lokasi	45,00	6.828.477.069	9,00	4.429.334.312	45,00	3.370.398.320	12,00	219.188.266	12,00	219.188.266	26,67%	6,50%	16,00	320.435.016	35,56%	4,69%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
419	1.04.05.2.01.0003	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	Laporan	10,00	3.122.655.535	0,00		2,00	219.838.000	0,00	6.000.000	0,00	6.000.000	0,00%	2,73%	16,00	8.749.876	100,00%	0,28%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
420	1.04.05.2.01.0004	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	175,00	58.132.886.551	35,00	15.735.515.180	30,00	13.371.578.100	0,00	12.030.000	0,00	12.030.000	0,00%	0,09%	16,00	14.779.860	9,14%	0,03%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
421	1.04.05.2.01.0005	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%	207,50	6	0,00%	0,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	460,00		0,00		100,00		34,00		34,00		34,00%		84,00		18,26%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
422		Sasaran2 Meningkatnya ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang aktif	Persentase	95,00		100,00		90,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00	512.978.747	0,00%	0,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
423		Sasaran2 Meningkatnya ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat	Persentase	95,00		43,43		90,00	2.459.406.250			0,00		0,00%	0,00%	0,00	626.372.648	0,00%	0,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
424		Sasaran2 Meningkatnya ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang ditindaklanjuti	Persentase	95,00		50,00		90,00						0,00%	0,00%	14,76		15,54%	0,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
425		Tujuan2 Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Yang Diselesaikan	Persen	95,00		35,87		90,00						0,00%	0,00%	11,53		12,14%	0,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
426	1.05.01	Program1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Persentase	96,00	53.430.641.755	28,91	20.203.884.946	93,00	10.581.011.486	103,33	2.366.666.799	103,33	3.134.011.345	100,00%	29,62%	49,47	6.247.968.749	51,53%	11,69%	Satuan Polisi Pamong Praja
427	1.05.01.2.01	Kegiatan1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Persentase	100,00	119.688.300	28,01	17.582.069	100,00	10.690.500	100,00		100,00		100,00%	0,00%	37,07	1.139.454.745	37,07%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
428	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	160,00	30.935.800	46,00	6.289.250	7,00	4.776.600	3,00		3,00		42,86%	0,00%	58,00	272.182.989	36,25%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
429	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar 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	48,00	28.752.500	17,00	5.448.000	5,00	3.849.400	2,00		2,00		40,00%	0,00%	108,00	657.851.850	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
430	1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8,00	60.000.000	2,00	5.844.819	1,00	2.064.500			0,00		0,00%	0,00%	73,00	506.883.860	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
431	1.05.01.2.02	Kegiatan2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase	100,00	49.834.719.586	31,24	18.804.658.482	100,00	10.031.041.220	100,00	2.292.267.385	100,00	3.039.106.365	100,00%	30,30%	20,20	3.097.057.665	20,20%	6,21%	Satuan Polisi Pamong Praja
432	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	91,00	49.560.749.386	87,00	18.725.494.532	89,00	9.975.223.620	89,00	2.283.851.385	89,00	3.026.482.365	100,00%	30,34%	89,00	3.783.591.095	97,80%	7,63%	Satuan Polisi Pamong Praja
433	1.05.01.2.02.0002	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	Laporan	18,00	273.970.200	35,00	79.163.950	17,00	55.817.600	3,00	8.416.000	4,00	12.624.000	23,53%	22,62%	197,75	1.976.730.290	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
434	1.05.01.2.03	Kegiatan3 Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase	100,00	392.104.570	30,31	20.897.770	100,00	10.848.300	100,00	1.360.000	100,00	1.360.000	100,00%	12,54%	40,34	751.708.500	40,34%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
435	1.05.01.2.03.0001	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	80,00	392.104.570	24,00	20.897.770	4,00	10.848.300	2,00	1.360.000	2,00	1.360.000	50,00%	12,54%	23,00	540.345.560	28,75%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
436	1.05.01.2.05	Kegiatan4 Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	Persentase	80,00	24.178.300	14,83	355.103.280	80,00	3.022.200	0,00		0,00		0,00%	0,00%	333.840,40	689.953.880	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
437	1.05.01.2.05.0001	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	80,00	24.178.300	20,00	2.359.880	4,00	3.022.200			0,00		0,00%	0,00%	58,55	166.088.580	73,19%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
438	1.05.01.2.06	Kegiatan5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Persentase	100,00	736.516.504	21,47	375.501.646	100,00	140.560.400	100,00	17.538.536	100,00	26.352.497	100,00%	18,75%	21,20	118.431.697	21,20%	16,08%	Satuan Polisi Pamong Praja
439	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	40,00	79.760.000	11,00	8.342.650	2,00	2.324.800			0,00		0,00%	0,00%	102,00	2.845.231.860	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
440	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Paket	8,00	55.346.400	4,00	11.236.800	3,00	5.562.800			0,00		0,00%	0,00%	120,00	44.198.480	100,00%	79,86%	Satuan Polisi Pamong Praja
441	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96,00	19.604.000	36,00	5.403.200	12,00	2.204.400	3,00	270.000	4,00	405.000	33,33%	18,37%	12,00	37.793.980	12,50%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
442	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/material	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Material	Laporan	6,00	8.467.800	0,00		6,00	8.467.800			0,00		0,00%	0,00%	74,01	187.885.266	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
443	1.05.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	800,00	20.465.804	203,00	2.242.000	12,00	2.000.000	3,00		4,00		33,33%	0,00%	8,25	194.694.766	1,03%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
444	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48,00	552.872.500	23,00	282.079.846	12,00	120.000.600	3,00	17.268.536	4,00	25.947.497	33,33%	21,62%	129,00	2.678.094.127	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
445	1.05.01.2.08	Kegiatan7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Persentase	80,00	955.234.595	31,25	271.652.102	80,00	214.758.866	100,00	45.380.878	100,00	52.673.583	100,00%	24,53%	27,96	228.183.873	34,95%	23,89%	Satuan Polisi Pamong Praja
446	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	400,00	5.000.000	112,00	2.000.000	12,00	500.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	10.767.240	0,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
447	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	144,00	606.444.400	72,00	123.943.003	12,00	86.822.616	3,00	18.162.128	4,00	23.664.583	33,33%	27,26%	112,00	39.542.563	77,78%	6,52%	Satuan Polisi Pamong Praja
448	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	144,00	343.790.195	48,00	145.709.099	12,00	127.436.250	3,00	27.218.750	4,00	29.009.000	33,33%	22,76%	885,00	54.612.250	100,00%	15,89%	Satuan Polisi Pamong Praja
449	1.05.01.2.09	Kegiatan8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persentase	80,00	1.368.199.900	27,86	342.666.597	80,00	170.090.000	100,00	10.120.000	100,00	14.518.900	100,00%	8,54%	23,20	42.203.590	29,00%	3,08%	Satuan Polisi Pamong Praja
450	1.05.01.2.09.0001	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	Unit	1,00	207.569.900	1,00	62.906.800	1,00	44.270.000	1,00	3.556.000	1,00	5.362.000	100,00%	12,11%	1,00	126.262.800	100,00%	60,83%	Satuan Polisi Pamong Praja
451	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	88,00	579.180.000	42,00	148.564.850	19,00	79.560.000	3,00	6.564.000	4,00	9.156.900	21,05%	11,51%	6,00	130.057.700	6,82%	22,46%	Satuan Polisi Pamong Praja
452	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Unit	84,00	99.650.000	28,00	24.619.000	10,00	10.560.000			0,00		0,00%	0,00%	146,00	18.095.500	100,00%	18,16%	Satuan Polisi Pamong Praja
453	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	481.800.000	1,00	106.575.947	1,00	35.700.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	65.096.600	0,00%	13,51%	Satuan Polisi Pamong Praja
454	1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelanggaran perda yang di tangani	Persentase	81,00	9.107.814.214	49,95	4.704.354.181	80,00	2.452.649.700		145.729.000		147.043.000	0,00%	6,00%	3,40	212.139.600	4,20%	2,33%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di tingkatkan kapasitasnya	Persentase	81,00		34,35		80,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		Satuan Polisi Pamong Praja
455	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Persentase	95,00	2.621.243.600	100,00	2.186.836.521	90,00	1.352.490.100	100,00	139.123.200	100,00	140.437.200	100,00%	10,38%	100,00	200.504.200	100,00%	7,65%	Satuan Polisi Pamong Praja
456	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	76,00	251.257.900	30,00	149.729.300	10,00	50.613.400	0,00		1,00		10,00%	0,00%	101,00	60.067.000	100,00%	23,91%	Satuan Polisi Pamong Praja
457	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	180,00	918.658.100	57,00	1.232.265.971	12,00	890.000.900	1,00	99.786.200	2,00	101.100.200	16,67%	11,36%	145,00	138.963.800	80,56%	15,13%	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
458	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan kapsitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Yang ditingkatkan Kapasitasnya.	Orang	260,00	404.875.500	146,00	284.429.100	76,00	111.648.000			0,00		0,00%	0,00%	4,00	22.203.400	1,54%	5,48%	Satuan Polisi Pamong Praja
459	1.05.02.2.01.0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	8,00	139.384.500	3,00	121.074.900	2,00	84.600.800	1,00	5.853.000	1,00	5.853.000	50,00%	6,92%	192,94	10.581.541.651	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
460	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	12,00	907.067.600	3,00	222.469.350	4,00	215.627.000	1,00	33.484.000	1,00	33.484.000	25,00%	15,53%	88,04	39.035.650	100,00%	4,30%	Satuan Polisi Pamong Praja
461	1.05.02.2.02	Kegiatan 10 Penegakkan PERDA Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.	Persentase Peraturan Daerah yang Ditegakkan	Persentase	90,00	6.134.196.814	0,00		90,00	1.081.280.700		6.605.800		6.605.800	0,00%	0,61%	1,20	10.086.100	1,33%	0,16%	Satuan Polisi Pamong Praja
462	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	48,00	2.525.280.794	19,00	1.574.467.822	2,00	318.786.600			0,00		0,00%	0,00%	5,00	2.071.350	10,42%	0,08%	Satuan Polisi Pamong Praja
463	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	48,00	2.734.223.320	22,00	674.821.910	12,00	581.913.300			0,00		0,00%	0,00%	100,00		100,00%	0,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
464	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	48,00	874.692.700	14,00	222.463.728	12,00	180.580.800	1,00	6.605.800	1,00	6.605.800	8,33%	3,66%	101,00	9.960.065.658	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
465	1.05.02.2.03	Kegiatan 11 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota.	Persentase Pengembangan dan Peningkatan kapasitas PPNS.	Persentase	100,00	352.373.800	55,55	45.764.200	84,00	18.878.900			0,00		0,00%	0,00%	0,00	9.898.871.508	0,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
466	1.05.02.2.03.0000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	16,00	352.373.800	7,00	45.764.200	2,00	18.878.900			0,00		0,00%	0,00%	17,00	54.588.350	100,00%	15,49%	Satuan Polisi Pamong Praja
467		Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	Nilai Indeks			96,70		115,04		1,00		1,00		0,87%	0,00%	1,00		0,00%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
468		Tercapainya penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai	Presentase penanggulangan bencana sesuai respons time	%			100,00		100,00		4,00		4,00		4,00%	0,00%	4,00		0,00%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
469	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	6.784.583.793	25,00	2.857.413.924	100,00	5.260.500.939			1,00		1,00%	0,00%	24,80	225.371.175	24,80%	3,32%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
470	1.05.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	377.865.301	0,00	1.489.520	100,00	8.145.400					0,00%	0,00%	1,40	82.341.198	1,40%	21,79%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
471	1.05.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	11.860.000	0,00		7,00	7.023.600			0,00		0,00%	0,00%	22,00	10.356.375	100,00%	87,32%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
472	1.05.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	25,00	295.194.696	1,00	1.489.520	5,00	619.800			0,00		0,00%	0,00%	25,69	1.294.005.357	100,00%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
473	1.05.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	30,00	70.810.605	0,00		1,00	502.000			0,00		0,00%	0,00%	103,62	4.640.248.149	100,00%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
474	1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100,00	4.140.556.379	80,53	2.416.284.940	100,00	4.326.033.393			0,00		0,00%	0,00%	13,00	3.520.252.709	13,00%	85,02%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
475	1.05.01.2.02.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	34,00	3.770.890.445	9,00	2.416.284.940	32,00	4.306.805.093	41,00		41,00		100,00%	0,00%	52,40	1.077.860.132	100,00%	28,58%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
476	1.05.01.2.02.0001	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	72,00	369.665.934	0,00		17,00	19.228.300			0,00		0,00%	0,00%	51,13	27.734.843.216	71,01%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
477	1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100,00	401.912.915	100,00	7.140.420	100,00	8.160.000			0,00		0,00%	0,00%	399,96	27.786.326.908	100,00%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
478	1.05.01.2.03.0005	Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	ekonsiliasi d	72,00	401.912.915	3,00	7.140.420	4,00	8.160.000	1,00		1,00		25,00%	0,00%	13,00	27.662.580.908	18,06%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
479	1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah yang terfasilitasi	%	100,00		0,00		100,00				0,00		0,00%	0,00%	100,99	566.031.500	100,00%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
480	1.05.01.2.05.0001	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen			0,00		12,00		2,00		2,00		16,67%	0,00%	16,41	93.955.500	0,00%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
481	1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100,00	977.019.748	65,57	99.061.625	100,00	142.354.100			0,00		0,00%	0,00%	165,45	475.670.000	100,00%	48,69%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
482	1.05.01.2.06.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	66,00	62.960.907	3,00	1.403.800	2,00	12.206.400	1,00		1,00		50,00%	0,00%	256,01	1.153.611.553	100,00%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
483	1.05.01.2.06.0005	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24,00	82.570.125	12,00	9.759.360	12,00	7.310.700			0,00		0,00%	0,00%	22,00	41.810.000	91,67%	50,64%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
484	1.05.01.2.06.0006	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60,00	13.586.216	6,00	840.000	12,00	2.204.400			0,00		0,00%	0,00%	51,09	694.723.200	85,15%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
485	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket			0,00		1,00	6.528.200			0,00		0,00%	0,00%	91,89	837.155.253	0,00%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
486	1.05.01.2.06.0008	Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	100,00	15.780.600	6,00	3.760.000	12,00	6.824.400			0,00		0,00%	0,00%	52,00	51.652.300	52,00%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
487	1.05.01.2.06.0009	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	330,00	802.121.900	4,00	83.298.465	12,00	107.280.000			0,00		0,00%	0,00%	212,00	729.931.400	64,24%	91,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
488	1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100,00	294.989.450	61,11	199.880.619	100,00	383.359.346			0,00		0,00%	0,00%	1,00	25.583.000	1,00%	8,67%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
489	1.05.01.2.08.0001	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	240,00	9.889.000	6,00	100.000	12,00	1.000.000			0,00		0,00%	0,00%	200,00	5.608.723.320	83,33%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
490	1.05.01.2.08.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	99.594.200	5,00	53.716.360	12,00	119.947.896			0,00		0,00%	0,00%	6,75	3.141.851.520	56,25%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
491	1.05.01.2.08.0004	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	330,00	185.506.250	5,00	146.064.259	12,00	262.411.450	70,00		70,00		100,00%	0,00%	80,00	2.745.785.320	24,24%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
492	1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100,00	532.860.000	64,80	118.338.800	100,00	357.950.000			0,00		0,00%	0,00%	101,96	2.771.995.700	100,00%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
493	1.05.01.2.09.0001	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	Unit	7,00	98.900.000	0,00		7,00	69.160.000			0,00		0,00%	0,00%	5.277,00	446.448.000	100,00%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
494	1.05.01.2.09.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16,00	433.960.000	48,00	107.790.800	24,00	253.770.000			0,00		0,00%	0,00%	100,00	2.857.413.924	100,00%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
495	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unt			0,00		1,00	35.020.000			0,00		0,00%	0,00%	12,00	575.720.220	0,00%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
496	1.05.01.209.06	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25,00	59.380.000	23,00	15.218.000	55,00	34.498.700			0,00		0,00%	0,00%	100,04	1.411.097.133	100,00%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
497	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kejadian Bencana yang tertangani	%	100,00	1.476.840.497	100,00	35.072.520	100,00	605.017.100			0,00		0,00%	0,00%	0,00	612.466.708	0,00%	41,47%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
498	1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	%	100,00		0,00		100,00	12.957.200			0,00		0,00%	0,00%	0,00	18.720.000	0,00%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
499	1.05.03.2.01.0004	Sub. Sosialisasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	orang	420,00		0,00		240,00	12.957.200			0,00		0,00%	0,00%	236,53	2.585.873.032	56,32%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
500	1.05.03.2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100,00	820.239.720	0,00		100,00	552.052.500	5,00		9,00		9,00%	0,00%	46,00	3.028.096.793	46,00%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
501	1.05.03.2.02.0006	Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	4,00		0,00		3,00	64.767.700			0,00		0,00%	0,00%	100,02	14.490.876.793	100,00%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
502	1.05.03.2.02.0011	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok Rentan di Kawasan Rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti Pelatihan Perncegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	310,00	344.201.420	0,00		36,00	20.833.300			0,00		0,00%	0,00%	112,00	14.169.744.338	36,13%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
503	1.05.03.2.02.001	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Kesiapsiagaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Kesiapsiagaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	60,00	476.038.300	0,00		12,00	466.451.500			0,00		0,00%	0,00%	33,00	316.907.295	55,00%	66,57%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
504	1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100,00	518.582.098	25,00	6.003.260	100,00	17.020.000			0,00		0,00%	0,00%	30,00	18.506.000	30,00%	3,57%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
505	1.05.03.2.03.0003	Sub. Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	650,00	441.079.098	15,00	6.003.260	60,00	14.620.000			0,00		0,00%	0,00%	100,00	2.710.000	15,38%	0,61%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
506	1.05.03.2.03.0004	Sub. Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	650,00	77.503.000	0,00		60,00	2.400.000	2,00		2,00		3,33%	0,00%	69,57	101.771.625	10,70%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
507	1.05.03.2.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan sistem yang dilaksanakan	%	100,00	138.018.679	75,73	29.069.260	100,00	22.987.400			0,00		0,00%	0,00%	103,01	12.757.617.646	100,00%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
508	1.05.03.2.04.0003	Sub. Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Koordinasi Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kali	30,00	138.018.679	0,00	23.656.160	2,00	13.529.700			0,00		0,00%	0,00%	100,04	12.756.213.846	100,00%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
509	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	kegiatan			0,00		40,00	9.457.700	3,00		4,00		10,00%	0,00%	116,00	12.765.973.206	0,00%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
510	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Penanggulangan Kebakaran Sesuai SOP	Kejadian		428.236.800	0,00		40,00	491.722.300			0,00	28.455.000	0,00%	5,79%	72,66	1.040.233.176	0,00%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
511	1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		428.236.800	0,00		100,00	463.361.400	2,00		2,00	28.455.000	2,00%	6,14%	9,00	784.906.690	0,00%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
512	1.05.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kejadian	45,00	400.553.100	0,00		10,00	398.567.600			0,00		0,00%	0,00%	6,00	341.544.951	13,33%	85,27%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
513	1.05.04.2.01.0003	Sub Kegiatan 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	Kejadian	160,00	27.683.700	0,00		12,00	3.249.700	3,00		4,00	28.455.000	33,33%	100,00%	4,00	28.455.000	2,50%	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
514	1.05.04.2.01.0001	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	eluaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	orang			0,00		38,00	13.522.300	1,00		1,00		2,63%	0,00%	1,00		0,00%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
515	1.05.04.2.01.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	unit			0,00		50,00	48.021.800			0,00		0,00%	0,00%	161,11	1.084.801.676	0,00%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
516	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inpeksi Peralatan Potensi Kebakaran yang di laksanakan	%			0,00		100,00	908.700			0,00		0,00%	0,00%	0,00	10.540.000	0,00%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
517	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen			0,00		60,00	908.700			0,00		0,00%	0,00%	6,00	56.616.360	0,00%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
518	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masayarakan Dalam Pencegahan Kebakaran yang di laksanakan	%			0,00		100,00	27.452.200	1,00		1,00		1,00%	0,00%	1,00	474.343.259	0,00%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
519	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	orang			0,00		150,00	27.452.200			0,00		0,00%	0,00%	65,80	371.914.443	0,00%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
520		Sasaran 1: Meningkatnya Sistem Tata Kelola Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	75,00		0,00		75,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Sosial
521		Sasaran 1: Meningkatnya Sistem Tata Kelola Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase Temuan Anggaran Yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00		0,00		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Sosial
522		Sasaran 2: Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar	Persen	97,00		0,00		97,00		97,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Sosial
523	1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	19.218.472.400	500,00	40.871.928.745	100,00	4.854.516.262	300,00	1.087.362.555	400,00	1.401.658.569	100,00%	28,87%	401,00	1.401.658.570	100,00%	7,29%	Dinas Sosial
524	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	134.915.000	400,00	70.488.500	100,00	34.151.200	300,00	13.119.900	400,00	13.500.987	100,00%	39,53%	405,00	13.500.992	100,00%	10,01%	Dinas Sosial
525	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30,00	89.090.000	1,00	10.780.500	6,00	28.598.100	4,00	12.214.700	4,00	12.214.700	66,67%	42,71%	15,00	12.214.700	50,00%	13,71%	Dinas Sosial
526	1.06.01.2.01.0006	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	Laporan	10,00	20.830.000	2,00	1.495.200	5,00	2.866.300	0,00	725.200	1,00	1.106.287	20,00%	38,60%	101,00	227.407.272	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
527	1.06.01.2.01.0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10,00	24.995.000	1,00	58.212.800	1,00	2.686.800	0,00	180.000	0,00	180.000	0,00%	6,70%	10,00	180.000	100,00%	0,72%	Dinas Sosial
528	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100,00	15.091.794.000	0,00	40.090.308.069	100,00	3.816.755.078	300,00	845.938.352	400,00	1.121.045.959	100,00%	29,37%	402,00	1.121.045.959	100,00%	7,43%	Dinas Sosial
529	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	14,00	15.015.808.000	311,00	4.822.135.287	26,00	3.785.154.978	78,00	839.052.052	104,00	1.112.237.659	100,00%	29,38%	214,00	1.112.237.659	100,00%	7,41%	Dinas Sosial
530	1.06.01.2.02.0002	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	Dokumen	30,00	75.986.000	0,00		17,00	31.600.100	7,00	6.886.300	8,00	8.808.300	47,06%	27,87%	9,00	235.109.285	30,00%	100,00%	Dinas Sosial
531	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersususn tepat waktu	%	100,00	358.295.000	0,00	6.724.900	100,00	44.328.900	300,00	8.582.000	400,00	11.598.000	100,00%	26,16%	483,23	1.270.800.667	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
532	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	20,00	358.295.000	5,00	6.724.904	4,00	44.328.900	2,00	8.582.000	3,00	11.598.000	75,00%	26,16%	83,74	1.270.800.667	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
533	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100,00	17.394.900	0,00		100,00	4.082.200		282.000	0,00	282.000	0,00%	6,91%	91,58	882.000	91,58%	5,07%	Dinas Sosial

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
534	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	16,00	17.394.900	0,00		4,00	4.082.200	0,00	282.000	0,00	282.000	0,00%	6,91%	2,00	1.258.884.667	12,50%	100,00%	Dinas Sosial
535	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan Administrasi perkantoran	%	100,00	592.470.000	0,00	206.832.946	100,00	149.707.500	300,00	49.193.704	400,00	55.620.385	100,00%	37,15%	472,28	5.498.496.585	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
536	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	35,00	37.450.000	26,00	17.715.500	6,00	10.007.200			0,00		0,00%	0,00%	93,38	5.442.876.200	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
537	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35,00	27.495.000	5,00	818.000	12,00	6.788.700	1,00	234.000	1,00	234.000	8,33%	3,45%	628,00	169.358.500	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
538	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	120,00	17.600.000	42,00	35.273.370	1,00	2.407.200	6,00	255.000	8,00	405.000	100,00%	16,82%	10,00	169.529.500	8,33%	100,00%	Dinas Sosial
539	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1,00	10.000.000	0,00		1,00	10.000.000	1,00	4.995.000	1,00	4.995.000	100,00%	49,95%	179,47	6.705.914.060	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
540	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	25,00	24.925.000	19,00	5.253.500	12,00	8.465.900	3,00	217.000	3,00	217.000	25,00%	2,56%	289,00	4.979.790.500	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
541	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Laporan	500,00	475.000.000	152,00	343.521.716	12,00	112.038.500	3,00	43.492.704	4,00	49.769.385	33,33%	44,42%	311,00	1.771.114.945	62,20%	100,00%	Dinas Sosial
542	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100,00	914.153.500	100,00		100,00	97.477.300	200,00	75.711.688	200,00	75.711.688	100,00%	77,67%	255,87	20.416.341.080	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
543	1.06.01.2.07.0004	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	32,00	914.153.500	0,00		8,00	97.477.300	8,00	75.711.688	8,00	75.711.688	100,00%	77,67%	101,38	55.985.354.907	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
544	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	1.119.160.000	15,00	109.298.350	100,00	350.682.084	300,00	64.913.889	400,00	85.258.778	100,00%	24,31%	544,00	20.425.888.170	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
545	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	mbar/Lapor	955,00	5.650.000	113,00	3.547.500	12,00	500.000	1,00	500.000	1,00	500.000	8,33%	100,00%	59,00	20.341.129.392	6,18%	100,00%	Dinas Sosial
546	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	ulan/Lapora	60,00	381.000.000	31,00	74.866.000	12,00	111.457.534	3,00	18.405.829	4,00	25.044.468	33,33%	22,47%	11,00	200.824.368	18,33%	52,71%	Dinas Sosial
547	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	######	732.510.000	3,00	30.884.850	12,00	238.724.550	3,00	46.008.060	4,00	59.714.310	33,33%	25,01%	13,00	4.489.048.622	1,30%	100,00%	Dinas Sosial
548	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	80,00	990.290.000	0,00	136.825.535	100,00	357.332.000	300,00	29.621.022	400,00	38.640.772	100,00%	10,81%	400,00	35.305.698.654	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
549	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13,00	671.000.000	4,00	85.403.835	1,00	42.370.000	3,00	8.966.382	4,00	10.682.082	100,00%	25,21%	39,00	15.746.197.262	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
550	1.06.01.2.09.0002	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	Unit	13,00	42.500.000	0,00	8.128.001	10,00	164.250.000	10,00	19.494.640	10,00	25.543.690	100,00%	15,55%	10,00	25.543.690	76,92%	60,10%	Dinas Sosial
551	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	11,00	37.450.000	5,00	7.315.000	15,00	14.712.000	30,00	1.160.000	45,00	2.415.000	100,00%	16,42%	655,00	40.572.387.800	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
552	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	M2	109,00	239.340.000	1,00	91.680.000	4,00	136.000.000	4,00		4,00		100,00%	0,00%	4,00	70.488.504	3,67%	29,45%	Dinas Sosial
553	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan	%	100,00	69.292.444.000	1,00	13.205.038.587	100,00	6.519.556.600	10,00	1.261.500.149	10,00	1.292.281.549	10,00%	19,82%	10,00	1.312.219.149	10,00%	1,89%	Dinas Sosial
			Persentase PSKS yang Aktif	%	89,00		0,00		89,00		10,00		10,00		11,24%		10,00		11,24%		Dinas Sosial
554	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	%	60,00	69.292.444.000	0,00	13.205.038.587	89,00	6.519.556.600	10,00	1.261.500.149	10,00	1.292.281.549	11,24%	19,82%	10,00	1.353.819.749	16,67%	1,95%	Dinas Sosial
555	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	408,00	2.958.767.800	87,00	3.987.535.800	108,00	654.084.900	94,00	186.098.209	93,00	189.095.609	86,11%	28,91%	93,00	5.016.760.296	22,79%	100,00%	Dinas Sosial
556	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16,00	16.945.700	87,00	1.646.174.687	4,00	33.520.300	4,00	4.180.000	4,00	4.180.000	100,00%	12,47%	4,00	5.004.967.427	25,00%	100,00%	Dinas Sosial
557	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	######	57.544.409.600	######	5.843.924.000	######	4.315.064.600	######	827.614.100	######	827.614.100	44,11%	19,18%	1.303,00	878.119.600	5,02%	1,53%	Dinas Sosial

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
558	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	20,00	8.772.320.900	5,00	1.727.404.100	3,00	1.516.886.800	5,00	243.607.840	5,00	271.391.840	100,00%	17,89%	5,00	275.724.240	25,00%	3,14%	Dinas Sosial
559	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	%	9,20	14.645.956.788	450,80	143.494.080	9,20	1.498.936.640	9,20	115.099.644	9,20	1.607.631.484	100,00%	100,00%	28,20	1.661.074.384	100,00%	11,34%	Dinas Sosial
560	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 yang mendapatkan Layanan Sosial	%	26,00	6.689.909.598	0,00		9,20	256.261.800	9,30	18.153.750	9,30	1.167.133.790	100,00%	100,00%	12,30	1.174.428.690	47,31%	17,56%	Dinas Sosial
561	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	220,00	6.256.892.098	0,00		50,00	206.442.300	4,00	18.153.750	92,00	1.167.133.790	100,00%	100,00%	92,00	1.212.504.090	41,82%	19,38%	Dinas Sosial
562	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40,00	433.017.500	0,00		20,00	49.819.500			0,00		0,00%	0,00%	0,00	5.196.001	0,00%	1,20%	Dinas Sosial
563	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	%	46,20	7.956.047.190	0,00	143.494.080	9,20	1.242.674.840	9,20	96.945.894	9,20	440.497.694	100,00%	35,45%	9,20	652.465.640	19,91%	8,20%	Dinas Sosial
564	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100,00	358.295.000	0,00	143.494.080	38,00	20.938.400			0,00		0,00%	0,00%	0,00	8.558.400	0,00%	2,39%	Dinas Sosial
565	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Item	11,00	242.181.000	0,00		25,00	218.808.300			19,00	87.290.000	76,00%	39,89%	19,00	87.908.000	100,00%	36,30%	Dinas Sosial
566	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	######	6.739.505.600	0,00		######	909.233.340	244,00	81.701.594	92,00	337.963.394	5,55%	37,17%	92,00	369.911.364	1,41%	5,49%	Dinas Sosial
567	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	125,00	616.065.590	0,00		25,00	93.694.800	83,00	15.244.300	83,00	15.244.300	100,00%	16,27%	445,80	159.577.380	100,00%	25,90%	Dinas Sosial
568	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang di update	%	2,90	25.095.419.666	0,00		1,40	5.748.284.483	1,00	77.911.370	3,00	77.911.370	100,00%	1,36%	15,00	242.780.946	100,00%	0,97%	Dinas Sosial
569	1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase DTKS yang di update	%	2,90	25.095.419.666	0,00		######	5.748.284.483		77.911.370	0,00	77.911.370	0,00%	1,36%	0,00	77.911.370	0,00%	0,31%	Dinas Sosial
570	1.06.05.2.02.0001	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir MIskin Kabupaten/Kota	Keluarga	######	520.447.900	0,00		######	208.016.100	228,00	33.862.810	228,00	33.862.810	0,50%	16,28%	45,60	177.356.890	0,71%	34,08%	Dinas Sosial
571	1.06.05.2.02.0002	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	######	5.949.616.566	0,00		692,00	1.493.130.200	55,00	34.348.560	55,00	34.348.560	7,95%	2,30%	55,00	236.635.490	0,72%	3,98%	Dinas Sosial
572	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	######	18.625.355.200	0,00		######	4.047.138.183	0,00	9.700.000	0,00	9.700.000	0,00%	0,24%	2,00	10.030.000	0,04%	0,05%	Dinas Sosial
573	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang tertangani	%	65,98	709.557.015	1,19		63,00	301.479.800		26.728.630		26.728.640	0,00%	8,87%	2,40	54.876.640	3,64%	7,73%	Dinas Sosial
574	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	Persentase korban bencana yang mendapat layanan kebutuhan dasar	%	66,00	312.049.815	0,00		63,00	98.138.800			0,00	10	0,00%	0,00%	1,00	30.314.860	1,52%	9,71%	Dinas Sosial
575	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jiwa	######	214.830.000	0,00		######	60.764.300			0,00		0,00%	0,00%	0,00	136.825.535	0,00%	63,69%	Dinas Sosial
576	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20,00	22.390.000	0,00		100,00	6.411.900			0,00		0,00%	0,00%	0,00	40.033.535	0,00%	100,00%	Dinas Sosial

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
577	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan	4,00	16.155.815	0,00		4,00	3.852.600			10,00	10	100,00%	0,00%	2,00	2.932.010	50,00%	18,15%	Dinas Sosial
578	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50,00	15.279.000	0,00		50,00	3.000.000			0,00		0,00%	0,00%	90,00	2.997.678.072	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
579	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25,00	43.395.000	0,00		25,00	24.110.000			0,00		0,00%	0,00%	91,00	104.486.143	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
580	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Persentase taruna siaga bencana yang aktif	%	90,00	397.507.200	0,00		63,00	203.341.000	100,00	26.728.630	100,00	26.728.630	100,00%	13,14%	119,00	13.235.513.360	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
581	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	61,00	397.507.200	0,00		48,00	203.341.000	46,00	26.728.630	46,00	26.728.630	95,83%	13,14%	46,00	13.240.827.217	75,41%	100,00%	Dinas Sosial
582	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	2,21	280.036.300	0,00		2,10	88.976.300	100,00	3.110.000	100,00	3.110.000	100,00%	3,50%	55,40	6.935.106.842	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
583	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	1,72	280.036.300	0,04		2,10	88.976.300	100,00	3.110.000	100,00	3.110.000	100,00%	3,50%	42,80	4.566.352.638	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
584	1.06.07.2.01.0001	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	254,00	280.036.300	0,00		254,00	88.976.300	255,00	3.110.000	255,00	3.110.000	100,00%	3,50%	255,00	5.874.427.091	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
585		Sasaran 1 : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	%	94,49		95,37		95,40		0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Tenaga Kerja
586		Sasaran 2 : Meningkatnya Hubungan Industrial yang Kondusif	Pesentase Penyelesaian Konflik Hubungan Industrial	%	80,00		100,00		80,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Tenaga Kerja
587		Sasaran : Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	nilai	80,00		0,00		80,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Tenaga Kerja
588		Sasaran : Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase Rata- Rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	%	90,00		0,00		90,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Tenaga Kerja
589		Sasaran : Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan anggaran yang di tindaklanjuti	%	90,00		0,00		90,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Tenaga Kerja
590		Tujuan: Meningkatnya kompetensi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,00		72,72		72,75		0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Tenaga Kerja
591	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	96,00	6.486.229.504	100,00	7.349.489.135	100,00	4.250.994.826	100,00	911.632.144	100,00	1.213.129.552	100,00%	28,54%	100,00	2.943.878.702	100,00%	45,39%	Dinas Tenaga Kerja
592	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100,00	160.000.000	100,00	31.996.343	100,00	12.374.200	100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00	3.345.050	100,00%	2,09%	Dinas Tenaga Kerja
593	2.07.01.2.01.0001	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	24,00	125.000.000	6,00	16.133.200	7,00	7.046.700	1,00		1,00		14,29%	0,00%	91,00	105.300	100,00%	0,08%	Dinas Tenaga Kerja
594	2.07.01.2.01.0006	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	dokumen	72,00	35.000.000	35,00	6.318.593	5,00	5.327.500	2,00		3,00		60,00%	0,00%	5,00	105.300	6,94%	0,30%	Dinas Tenaga Kerja
595	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100,00	3.016.709.734	100,00	6.649.440.285	100,00	3.713.899.766	100,00	866.258.054	100,00	1.145.594.263	100,00%	30,85%	100,00	1.164.523.200	100,00%	38,60%	Dinas Tenaga Kerja
596	2.07.01.2.02.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	23,00	2.958.533.334	26,00	6.592.149.694	26,00	3.686.090.366	26,00	865.658.054	26,00	1.140.554.263	100,00%	30,94%	26,00	1.140.554.263	100,00%	38,55%	Dinas Tenaga Kerja
597	2.07.01.2.02.0002	Sub Kegiatan : 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	12,00	58.176.400	31,00	57.290.591	13,00	27.809.400	4,00	600.000	5,00	5.040.000	38,46%	18,12%	6,00	6.660.500	50,00%	11,45%	Dinas Tenaga Kerja
598	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	95,00	179.599.000	100,00	13.584.050	100,00	11.768.800	100,00		0,00	2.010.000	0,00%	17,08%	0,00	2.272.000	0,00%	1,27%	Dinas Tenaga Kerja
599	2.07.01.2.03.0005	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	48,00	179.599.000	5,00	13.584.050	4,00	11.768.800	1,00		1,00	2.010.000	25,00%	17,08%	1,00	2.010.000	2,08%	1,12%	Dinas Tenaga Kerja

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
600	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	%	95,00	100.461.600	100,00	1.886.400	100,00	2.417.500	100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00	17.046.437	100,00%	16,97%	Dinas Tenaga Kerja
601	2.07.01.2.05.0003	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	Dokumen	96,00	100.461.600	20,00	1.886.400	4,00	2.417.500	1,00		1,00		25,00%	0,00%	95,75	750.000	99,74%	0,75%	Dinas Tenaga Kerja
602	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	95,00	484.593.000	100,00	127.626.269	100,00	69.285.300	100,00	635.900	100,00	748.400	100,00%	1,08%	100,00	1.498.400	100,00%	0,31%	Dinas Tenaga Kerja
603	2.07.01.2.06.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	64,00	19.463.000	5,00	4.518.800	6,00	5.614.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	95,00	5.082.600	100,00%	26,11%	Dinas Tenaga Kerja
604	2.07.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20,00	21.801.000	0,00	6.758.300	5,00	6.299.700	0,00		1,00	112.500	20,00%	1,79%	1,00	112.500	5,00%	0,52%	Dinas Tenaga Kerja
605	2.07.01.2.06.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	4,00	15.000.000	0,00		2,00	5.000.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Tenaga Kerja
606	2.07.01.2.06.0004	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4,00	9.000.000	1,00	1.755.000	12,00	2.160.000	1,00		1,00		8,33%	0,00%	1,00	5.082.600	25,00%	56,47%	Dinas Tenaga Kerja
607	2.07.01.2.06.0009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	280,00	419.329.000	107,00	112.692.169	12,00	50.211.600	2,00	635.900	3,00	635.900	25,00%	1,27%	93,00	10.654.900	33,21%	2,54%	Dinas Tenaga Kerja
608	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	95,00	280.855.500	0,00	29.440.000	100,00	18.008.200	100,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	10.019.000	0,00%	3,57%	Dinas Tenaga Kerja
609	2.07.01.2.07.0004	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	24,00	280.855.500	3,00	29.440.000	2,00	18.008.200	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Tenaga Kerja
610	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	95,00	1.130.309.670	0,00	229.593.319	100,00	239.911.060	100,00	31.060.390	100,00	42.668.789	100,00%	17,79%	100,00	42.668.789	100,00%	3,77%	Dinas Tenaga Kerja
611	2.07.01.2.08.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4,00	1.500.000	2,00	500.000	12,00	500.000	2,00		3,00		25,00%	0,00%	130,50	5.610.096.043	100,00%	100,00%	Dinas Tenaga Kerja
612	2.07.01.2.08.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48,00	274.982.170	12,00	52.419.469	12,00	66.123.360	3,00	11.430.390	4,00	14.878.789	33,33%	22,50%	204,00	1.290.173.969	100,00%	100,00%	Dinas Tenaga Kerja
613	2.07.01.2.08.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	16,00	853.827.500	8,00	176.673.850	12,00	173.287.700	2,00	19.630.000	3,00	27.790.000	25,00%	16,04%	27,70	1.275.279.100	100,00%	100,00%	Dinas Tenaga Kerja
614	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	95,00	1.133.701.000	100,00	265.922.469	100,00	183.330.000	100,00	13.677.800	100,00	22.108.100	100,00%	12,06%	100,00	1.256.036.450	100,00%	100,00%	Dinas Tenaga Kerja
615	2.07.01.2.09.0001	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 di pelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	44,00	701.050.000	11,00	166.855.100	11,00	161.210.000	11,00	13.677.800	11,00	22.108.100	100,00%	13,71%	11,00	27.270.230	25,00%	3,89%	Dinas Tenaga Kerja
616	2.07.01.2.09.0006	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	184,00	60.300.000	17,00	18.895.000	26,00	17.220.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	111,00	3.709.656.823	60,33%	100,00%	Dinas Tenaga Kerja
617	2.07.01.2.09.0005	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	372.351.000	0,00	80.172.369	1,00	4.900.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	3.695.153.243	0,00%	100,00%	Dinas Tenaga Kerja
618	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan	%	18,50	6.058.738.941	37,70	2.587.078.830	17,00	2.320.685.617		8.685.000	0,00	154.275.700	0,00%	6,65%	0,00	204.244.700	0,00%	3,37%	Dinas Tenaga Kerja
619	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	%	28,50	6.058.738.941	33,01	2.547.173.250	28,50	2.320.685.617		8.685.000	0,00	154.275.700	0,00%	6,65%	0,00	549.564.630	0,00%	9,07%	Dinas Tenaga Kerja
620	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun n	orang	######	6.058.738.941	344,00	2.547.173.250	260,00	2.320.685.617	0,00	8.685.000	20,00	154.275.700	7,69%	6,65%	124,00	480.947.306	12,40%	7,94%	Dinas Tenaga Kerja
621	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan	%	36,00	3.276.733.583	42,61	673.924.380	35,00	217.264.600	18,33	16.045.000	18,33	20.340.000	52,37%	9,36%	18,33	71.940.092	50,92%	2,20%	Dinas Tenaga Kerja
622	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pencari kerja yang mendapatkan informasi kerja	%	18,00	2.406.683.033	100,00	386.720.906	90,00	98.084.000	100,00	2.925.000	100,00	3.900.000	100,00%	3,98%	100,00	272.294.714	100,00%	11,31%	Dinas Tenaga Kerja
623	2.07.04.2.01.0001	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	orang	######	408.698.650	######	116.018.892	300,00	13.300.000	63,00	2.925.000	63,00	3.900.000	21,00%	29,32%	1.561,00	181.214.656	88,69%	44,34%	Dinas Tenaga Kerja
624	2.07.04.2.01.0002	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	432,00	1.997.984.383	108,00	270.702.014	40,00	84.784.000			0,00		0,00%	0,00%	1.403,00	68.700.424	100,00%	3,44%	Dinas Tenaga Kerja
625	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	orang	######	870.050.550	######	250.643.474	######	119.180.600	300,00	13.120.000	300,00	16.440.000	25,00%	13,79%	532,00	26.013.500	11,08%	2,99%	Dinas Tenaga Kerja
626	2.07.04.2.03.0001	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	######	554.786.149	######	114.757.774	######	54.180.600	274,00	13.120.000	374,00	16.440.000	31,17%	30,34%	422,49	279.037.673	8,80%	50,30%	Dinas Tenaga Kerja

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
627	2.07.04.2.03.0003	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Orang	######	315.264.401	424,00	135.885.700	300,00	65.000.000			0,00		0,00%	0,00%	28,72	209.638.100	2,39%	66,50%	Dinas Tenaga Kerja
628	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubungan industrial	%	74,00	6.023.517.518	74,16	747.397.553	72,00	2.232.586.000	17,70	5.404.050	0,00	5.824.050	0,00%	0,26%	0,00	309.352.882	0,00%	5,14%	Dinas Tenaga Kerja
629	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaandan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kbupaten/Kota	Persentase Perusahaan sesuai UMK	%	63,00	1.384.631.418	80,00	678.108.980	63,00	51.650.900	16,75	5.404.050	0,00	5.404.050	0,00%	10,46%	0,00	87.168.623	0,00%	6,30%	Dinas Tenaga Kerja
630	2.07.05.2.01.0001	Sub Kegiatan : 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	laporan	24,00	1.384.631.418	9,00	678.108.980	5,00	51.650.900	2,00	5.404.050	2,00	5.404.050	40,00%	10,46%	15,00	87.168.623	62,50%	6,30%	Dinas Tenaga Kerja
631	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabuaten/Kota	Persentase Kasus Penyelesaian Hubungan Industral yang difasilitasi	%	80,00	4.638.886.100	100,00	69.288.573	80,00	2.180.935.100	100,00		100,00	420.000	100,00%	0,02%	100,00	4.422.036.661	100,00%	95,33%	Dinas Tenaga Kerja
632	2.07.05.2.02.0002	Sub Kegiatan : 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	perkara	60,00	288.740.500	8,00	16.214.000	15,00	5.862.300	3,00		4,00	420.000	26,67%	7,16%	11,48	41.365.340	19,13%	14,33%	Dinas Tenaga Kerja
633	2.07.05.2.02.0003	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Perkerja	orang	######	4.350.145.600	0,00		######	2.175.072.800	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	82.092.129	0,00%	1,89%	Dinas Tenaga Kerja
634		Sasaran 1 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,63		56,11		59,63				0,00		0,00%	0,00%	0,00	72	0,00%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
635		Sasaran 1 Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai Sakip PD	Skor	80,00		77,90		80,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
636		Sasaran 1 Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	%	100,00		100,00		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
637		Sasaran 2 Terwujudnya Kota Layak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Skor	800,00		0,00		800,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
638		Sasaran 3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)	Rate	2,05		0,00		2,05				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
639		Sasaran 4 Meningkatnya keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	70,00		0,00		70,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
640		Tujuan 1 Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	96,23		96,81		96,23				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
641	2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	29.157.679.751	27,70	9.176.553.242	100,00	4.879.556.581	104,19	1.052.896.763	102,10	1.381.205.325	100,00%	28,31%	21,82	1.554.896.355	21,82%	5,33%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
642	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100,00	123.629.000	26,62	60.478.840	100,00	16.111.000	100,00	10.332.500	100,00	10.332.500	100,00%	64,13%	40,80	274.908.869	40,80%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
643	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	36,00	99.256.000	16,00	44.379.460	7,00	10.852.700	1,00	10.332.500	1,00	10.332.500	14,29%	95,21%	19,84	3.767.151.153	55,11%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
644	2.08.01.2.01.0006	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	Laporan	16,00	12.863.000	7,00	4.304.480	5,00	2.204.700	2,00		3,00		60,00%	0,00%	58,00	3.574.928.313	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
645	2.08.01.2.01.0001	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24,00	11.510.000	5,00	11.794.900	1,00	3.053.600			0,00		0,00%	0,00%	1,00	82.888.869	4,17%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
646	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100,00	24.073.378.745	25,49	7.892.422.024	100,00	4.330.070.011	100,00	984.203.106	100,00	1.295.217.308	100,00%	29,91%	29,54	2.667.423.898	29,54%	11,08%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
647	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	40,00	23.617.086.670	31,00	7.811.062.484	31,00	4.303.860.611	31,00	980.142.906	31,00	1.288.197.108	100,00%	29,93%	31,00	2.619.170.958	77,50%	11,09%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
648	2.08.01.2.02.0001	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	48,00	456.292.075	22,00	74.847.140	17,00	26.209.400	51,00	4.060.200	52,00	7.020.200	100,00%	26,79%	85,01	1.322.837.550	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
649	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100,00	386.754.890	27,08	11.632.000	100,00	12.066.800	0,00	1.360.000	0,00	1.360.000	0,00%	11,27%	36,38	1.322.622.730	36,38%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
650	2.08.01.2.03.0001	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	16,00	386.754.890	4,00	11.632.000	4,00	12.066.800	0,00	1.360.000	0,00	1.360.000	0,00%	11,27%	33,00	21.961.880	100,00%	5,68%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
651	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100,00	232.280.000	28,47	11.351.180	100,00	4.603.400					0,00%	0,00%	7,89	125.354.326	7,89%	53,97%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
652	2.08.01.2.05.0001	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12,00	232.280.000	6,00	11.351.180	4,00	4.603.400			0,00		0,00%	0,00%	45,61	301.393.150	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
653	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	90,00	844.360.700	27,36	281.950.486	90,00	116.592.200	100,00	5.952.000	95,00	5.952.000	100,00%	5,10%	40,00	84.680.000	44,44%	10,03%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
654	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16,00	86.289.500	7,00	21.777.800	4,00	5.624.500			0,00		0,00%	0,00%	959,00	68.039.900	100,00%	78,85%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
655	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24,00	43.262.300	11,00	17.251.200	12,00	8.951.000	1,00	2.033.000	1,00	2.033.000	8,33%	22,71%	6,00	8.454.900	25,00%	19,54%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
656	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8,00	16.138.500	2,00	4.000.000	1,00	2.407.200			1,00		100,00%	0,00%	1,00	267.092.076	12,50%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
657	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	1,00	10.000.000	0,00		1,00	10.000.000			0,00		0,00%	0,00%	1.388,22	57.781.550	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
658	2.08.01.2.06.0005	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24,00	84.757.500	11,00	8.913.500	12,00	4.320.000			1,00		8,33%	0,00%	198,00	138.655.400	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
659	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48,00	603.912.900	24,00	230.007.986	12,00	85.289.500	1,00	3.919.000	1,00	3.919.000	8,33%	4,59%	10,06	231.825.345	20,96%	38,39%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
660	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	90,00	1.337.771.481	27,01	415.773.350	90,00	235.363.170	100,00	42.659.157	100,00	56.866.017	100,00%	24,16%	57,80	98.926.017	64,22%	7,39%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
661	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24,00	11.097.600	8,00	8.500.000	12,00	3.000.000			0,00		0,00%	0,00%	84,16	567.785.925	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
662	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48,00	375.235.281	22,00	179.949.200	12,00	123.864.120	3,00	24.480.359	4,00	32.515.969	33,33%	26,25%	94,00	607.242.149	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
663	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48,00	951.438.600	20,00	227.324.150	12,00	108.499.050	2,00	18.178.798	3,00	24.350.048	25,00%	22,44%	12,71	737.059.026	26,47%	77,47%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
664	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	90,00	2.159.504.935	26,68	465.324.962	100,00	164.750.000	100,00	8.390.000	100,00	11.477.500	100,00%	6,97%	40,40	58.498.700	44,89%	2,71%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
665	2.08.01.2.09.0001	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	Unit	8,00	307.960.000	1,00	73.155.250	1,00	42.370.000	1,00	3.468.500	1,00	5.131.000	100,00%	12,11%	1,00	69.200.700	12,50%	22,47%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
666	2.08.01.2.09.0002	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	Unit	84,00	441.225.000	38,00	122.467.700	6,00	54.110.000	0,00	3.423.000	1,00	4.848.000	16,67%	8,96%	133,79	5.004.110.300	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
667	2.08.01.2.09.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	172,00	184.200.000	65,00	42.386.000	40,00	17.100.000			0,00		0,00%	0,00%	102,00	164.038.698	59,30%	89,05%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
668	2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	1.226.119.935	5,00	227.316.012	6,00	51.170.000	0,00	1.498.500	0,00	1.498.500	0,00%	2,93%	54,29	32.170.190	100,00%	2,62%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
669	2.08.02	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif	%	3,33	193.044.211	16,67	50.447.190	48,00	61.706.400	0,00	3.415.900	0,00	3.415.900	0,00%	5,54%	0,00	22.502.790	0,00%	11,66%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
			Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan	%	48,00		48,06		3,33		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
670	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran responsif gender (ARG)	%	30,00	193.044.211	31,93	33.022.690	25,00	61.706.400	0,00	3.415.900	0,00	3.415.900	0,00%	5,54%	0,00	4.274.409.961	0,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
671	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	12,00	193.044.211	3,00	33.022.690	4,00	61.706.400	2,00	3.415.900	2,00	3.415.900	50,00%	5,54%	3,00	7.211.800	25,00%	3,74%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
672	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase partisipasi perempuan dalam dunia usaha	%	35,00	1.525.727.620	12,48	1.264.222.980	35,00	257.380.100	0,00	7.215.600	0,00	8.761.600	0,00%	3,40%	0,00	42.376.000	0,00%	2,78%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
673	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perempuan yang mendapat fasilitasi mengembangan kegiatan masyarakat	%	100,00	1.525.727.620	100,00	1.264.222.980	100,00	257.380.100	0,00	7.215.600	0,00	8.761.600	0,00%	3,40%	0,00	100.749.940	0,00%	6,60%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
			Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak	%	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
674	2.08.04.2.01.3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	28,00	1.525.727.620	0,00		4,00	257.380.100	2,00	7.215.600	1,00	8.761.600	25,00%	3,40%	1,00	95.023.740	3,57%	6,23%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
675	2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak	Persen	100,00	310.019.722	100,00	133.335.640	100,00	7.464.800			0,00		0,00%	0,00%	0,00	86.262.140	0,00%	27,82%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
676	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	persen	100,00	310.019.722	100,00	133.335.640	100,00	7.464.800			0,00		0,00%	0,00%	0,00	874.620.340	0,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
677	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	8,00	310.019.722	2,00	133.335.640	1,00	7.464.800			0,00		0,00%	0,00%	104,00	712.126.780	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
678	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Forum Anak yang aktif	persen	100,00	1.505.900.011	100,00	700.722.350	100,00	131.254.800		30.596.172	0,00	32.031.172	0,00%	24,40%	0,00	737.058.852	0,00%	48,94%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
			Persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak	persen	80,00		80,12		80,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
679	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	persen	100,00	277.869.300	100,00	377.258.450	100,00	49.527.100	0,00	4.966.174	0,00	4.966.174	0,00%	10,03%	0,00	79.949.814	0,00%	28,77%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
680	2.08.06.2.01.0001	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	160,00	277.869.300	40,00	377.258.450	40,00	49.527.100	0,00	4.966.174	0,00	4.966.174	0,00%	10,03%	0,00	218.311.874	0,00%	78,57%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
681	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	Persen	100,00	1.228.030.711	100,00	323.463.900	100,00	81.727.700	0,00	25.629.998	0,00	27.064.998	0,00%	33,12%	0,00	125.883.638	0,00%	10,25%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
682	2.08.06.2.02.0003	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	4,00	431.030.711	1,00	123.872.400	1,00	12.856.900			0,00		0,00%	0,00%	0,00	498.950.800	0,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
683	2.08.06.2.02.0004	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	4,00	797.000.000	1,00	199.591.500	1,00	68.870.800	0,00	25.629.998	0,00	27.064.998	0,00%	39,30%	0,00	720.027.803	0,00%	90,34%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
684	2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Persen	100,00	619.704.007	100,00	138.015.718	100,00	118.692.300	100,00	10.610.000	100,00	15.780.000	100,00%	13,29%	100,00	310.824.900	100,00%	50,16%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
685	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	%	100,00	619.704.007	100,00	138.015.718	100,00	118.692.300	100,00	10.610.000	100,00	15.780.000	100,00%	13,29%	100,00	406.428.055	100,00%	65,58%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
686	2.08.07.2.02.0009	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	40,00	619.704.007	28,00	138.015.718	15,00	118.692.300	0,00	10.610.000	4,00	15.780.000	26,67%	13,29%	4,00	315.094.750	10,00%	50,85%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
687	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase penurunan jumlah penduduk akibat pertambahan kelahiran	%	3,50	359.165.080	-6,89	201.386.731	3,50	92.400.000	0,00	11.825.446	0,00	14.150.594	0,00%	15,31%	0,00	309.796.558	0,00%	86,25%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
688	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	%	30,76	359.165.080	15,38	201.386.731	33,33	92.400.000	0,00	11.825.446	0,00	14.150.594	0,00%	15,31%	0,00	160.185.444	0,00%	44,60%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
689	2.14.02.2.02.0011	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	8,00	134.160.000	11,00	79.532.000	1,00	44.400.000	0,00	3.650.000	0,00	4.450.000	0,00%	10,02%	105,00	87.764.600	100,00%	65,42%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
690	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	8,00	225.005.080	1,00	63.900.831	1,00	48.000.000	1,00	8.175.446	1,00	9.700.594	100,00%	20,21%	1,00	40.974.194	12,50%	18,21%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
691	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	Tahun	24,00	13.006.118.142	24,69	2.661.434.682	23,00	1.447.268.800		132.390.257	0,00	160.042.757	0,00%	11,06%	0,00	310.945.879	0,00%	2,39%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
			Persentase Unmetneed	%	7,20		9,06		7,48		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
692	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	%	68,00	3.537.232.862	88,89	1.215.834.754	67,00	593.088.200	0,00	27.340.257	0,00	42.852.757	0,00%	7,23%	0,00	77.335.057	0,00%	2,19%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
693	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	4,00	89.850.460	1,00	76.835.494	1,00	48.000.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	17.057.800	0,00%	18,98%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
694	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	16,00	709.558.777	2,00	149.089.100	1,00	51.608.000	0,00	8.082.600	0,00	10.877.600	0,00%	21,08%	0,00	144.356.222	0,00%	20,34%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
695	2.14.03.2.01.0010	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)	Laporan	16,00	335.001.133	16,00	320.885.420	3,00	119.800.000	0,00	11.680.000	0,00	17.430.000	0,00%	14,55%	10,00	70.942.800	62,50%	21,18%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
696	2.14.03.2.01.0011	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	12,00	270.929.200	6,00	106.868.800	4,00	80.000.400	0,00		0,00		0,00%	0,00%	2,00	22.011.922	16,67%	8,12%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
697	2.14.03.2.01.0012	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	40,00	749.903.800	6,00	285.355.700	1,00	80.000.000	0,00	7.577.657	0,00	14.545.157	0,00%	18,18%	103,00	89.923.557	100,00%	11,99%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
698	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi 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	24,00	1.381.989.492	1,00	276.800.240	1,00	213.679.800			0,00		0,00%	0,00%	0,00	1.246.521.446	0,00%	90,20%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
699	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 kapasitas	%	78,38	2.331.000.000	19,10	756.005.000	58,78	454.300.600	0,00	52.550.000	0,00	52.550.000	0,00%	11,57%	0,00	1.318.278.746	0,00%	56,55%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
700	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader	######	2.331.000.000	339,00	733.070.000	339,00	454.300.600	339,00	52.550.000	339,00	52.550.000	100,00%	11,57%	339,00	581.927.826	25,76%	24,96%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
701	2.14.03.2.03	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	%	100,00	6.045.635.280	100,00	586.164.928	100,00	366.280.000	0,00	52.500.000	0,00	54.440.000	0,00%	14,86%	0,00	117.269.794	0,00%	1,94%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
702	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian dan 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	48,00	230.035.280	14,00	8.855.000	1,00	11.100.000	0,00	2.200.000	0,00	2.200.000	0,00%	19,82%	12,48	631.740.200	26,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
703	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	######	5.531.000.000	######	495.388.608	593,00	332.680.000	168,00	50.300.000	168,00	52.240.000	28,33%	15,70%	282,00	754.041.592	13,82%	13,63%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
704	2.14.03.2.03.0004	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	16,00	284.600.000	4,00	17.315.000	1,00	22.500.000			0,00		0,00%	0,00%	104,00	608.233.100	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
705	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang mendukung Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%	60,00	1.092.250.000	60,00	103.430.000	60,00	33.600.000			0,00	10.200.000	0,00%	30,36%	0,00	707.664.500	0,00%	64,79%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
706	2.14.03.2.04.0001	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung KB	16,00	1.092.250.000	4,00	90.795.000	12,00	33.600.000			0,00	10.200.000	0,00%	30,36%	0,00	150.061.840	0,00%	13,74%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
707	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R/M)	%	16,50	10.704.768.910	6,70	3.522.835.733	16,00	2.172.326.100	0,00	85.055.331	0,00	130.509.319	0,00%	6,01%	0,00	540.266.319	0,00%	5,05%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
			Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja	%	30,00		71,02		29,00				0,00		0,00%		0,00		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
708	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	persen	30,00	890.503.757	67,13	1.606.861.196	30,00	663.536.300	0,00	17.319.600	0,00	17.319.600	0,00%	2,61%	0,00	272.441.150	0,00%	30,59%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
709	2.14.04.2.01.0011	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	84,00	25.288.400	1,00	58.295.300	2,00	58.555.300			0,00		0,00%	0,00%	200,00	567.727.470	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
710	2.14.04.2.01.0013	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	80,00	360.000.000	45,00	467.730.000	13,00	130.000.000			0,00		0,00%	0,00%	113,00	90.273.550	100,00%	25,08%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
711	2.14.04.2.01.002	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	28,00	505.215.357	13,00	552.835.896	6,00	474.981.000	0,00	17.319.600	0,00	17.319.600	0,00%	3,65%	493,00	364.902.750	100,00%	72,23%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
712	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	persen	100,00	9.814.265.153	60,00	1.915.974.537	100,00	1.508.789.800	0,00	67.735.731	0,00	113.189.719	0,00%	7,50%	0,00	263.667.719	0,00%	2,69%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
713	2.14.04.2.02.0001	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	20,00	4.774.265.153	9,00	956.174.537	4,00	500.789.800	0,00	18.835.731	0,00	20.589.719	0,00%	4,11%	31,00	86.369.279	100,00%	1,81%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
714	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (termasuk remaja, calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Cakupan pemantauan data dan informasi keluarga stunting (termasuk remaja, calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	laporan	16,00	2.400.000.000	4,00	479.800.000	4,00	480.000.000	0,00	900.000	0,00	44.600.000	0,00%	9,29%	69,00	190.399.760	100,00%	7,93%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
715	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Laporan	4,00	2.640.000.000	1,00	480.000.000	1,00	528.000.000	1,00	48.000.000	1,00	48.000.000	100,00%	9,09%	1,00	233.298.118	25,00%	8,84%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K B
716		Sasaran 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	45,14		27,71		41,39		23,20		23,20		56,05%	0,00%	23,20		51,40%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
717		Sasaran 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan	Indeks Kulaitas Air (IKA)	Indeks	56,00		50,00		64,00		50,00		50,00		78,13%	0,00%	50,00		89,29%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
718		Sasaran 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan	Indeks Pelayanan Persampahan (IPP)	Indeks	69,69		65,05		69,59		69,29		69,29		99,57%	0,00%	69,29		99,43%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
719		Sasaran 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan	Indeks kualitas udara (IKU)	Indeks	77,50		87,12		71,31		81,09		81,09		100,00%	0,00%	81,09		100,00%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
720		Tujuan 2 Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta ketahanan terhadap perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	62,53		60,15		61,95		56,72		56,72		91,56%	0,00%	56,72		90,71%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
721	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	34.013.708.321	99,66	25.423.364.736	100,00	12.965.297.724	24,19	2.865.321.473	26,87	3.714.150.056	26,87%	28,65%	26,87	3.886.813.174	26,87%	11,43%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
722	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan Evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100,00	259.100.000	100,00	64.622.400	100,00	32.559.500	22,86	5.811.200	22,86	5.811.200	22,86%	17,85%	22,86	147.759.318	22,86%	57,03%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
723	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	55,00	94.687.596	17,00	13.890.000	7,00	14.581.000	2,00	2.468.000	2,00	2.468.000	28,57%	16,93%	2,12	1.536.777.129	3,85%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
724	2.11.01.2.01.0004	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	20,00	100.916.916	9,00	32.288.400	5,00	9.277.000	2,00	1.795.500	2,00	1.795.500	40,00%	19,35%	54,33	1.451.138.720	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
725	2.11.01.2.01.0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20,00	63.495.488	4,00	18.444.000	1,00	8.701.500	0,00	1.547.700	0,00	1.547.700	0,00%	17,79%	28,57	1.089.440.796	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
726	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100,00	11.065.724.777	97,62	20.090.878.326	100,00	11.128.748.524	81,03	2.556.566.394	88,24	3.319.940.500	88,24%	29,83%	88,24	3.404.906.409	88,24%	30,77%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
727	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	112,00	10.522.345.297	104,00	20.006.707.426	118,00	10.996.319.124	102,00	2.554.981.394	101,00	3.318.355.500	85,59%	30,18%	101,00	3.596.412.500	90,18%	34,18%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
728	2.11.01.2.02.0001	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	17,00	543.379.480	13,00	79.317.300	17,00	132.429.400	13,00	1.585.000	13,00	1.585.000	76,47%	1,20%	13,00	368.387.005	76,47%	67,80%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
729	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100,00	1.187.000.000	100,00	179.901.700	100,00	33.019.000	12,50	4.153.500	12,50	4.153.500	12,50%	12,58%	12,50	1.964.491.236	12,50%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
730	2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	12.700.000	0,00		1,00	6.350.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	64,69	1.793.787.860	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
731	2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD`	Laporan	50,00	1.174.300.000	10,00	179.901.700	4,00	26.669.000	1,00	4.153.500	1,00	4.153.500	25,00%	15,57%	93,89	1.088.692.352	100,00%	92,71%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
732	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	%	100,00	111.165.945	100,00	15.719.600	100,00	44.487.500	8,33		16,67		16,67%	0,00%	16,67	12.666.570.936	16,67%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
733	2.11.01.2.05.0001	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	65,00	30.390.945	13,00	3.455.300	12,00	4.100.000	3,00		4,00		33,33%	0,00%	106,00	114.910.900	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
734	2.11.01.2.05.0005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6,00	80.775.000	0,00		3,00	40.387.500			0,00		0,00%	0,00%	13,00	187.530.628	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
735	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	%	100,00	1.605.430.600	100,00	564.465.980	100,00	205.947.700	14,29	17.548.527	19,05	24.228.527	19,05%	11,76%	19,05	100.243.827	19,05%	6,24%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
736	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	91.224.743	12,00	22.857.000	8,00	7.236.700	0,00		0,00		0,00%	0,00%	5,00	160.137.400	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
737	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	35,00	121.048.143	13,00	248.360.000	3,00	21.678.300			0,00		0,00%	0,00%	99,44	9.470.146.472	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
738	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12,00	32.830.600	0,00		6,00	16.415.300	0,00	1.912.000	0,00	1.912.000	0,00%	11,65%	129,10	9.638.454.972	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
739	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35,00	123.282.440	17,00	30.197.200	12,00	15.067.000	3,00	3.045.800	4,00	3.045.800	33,33%	20,22%	347,00	415.636.600	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
740	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60,00	45.561.301	21,00	5.991.000	12,00	2.204.400	3,00	280.000	4,00	280.000	33,33%	12,70%	105,00	290.954.108	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
741	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60,00	56.593.190	21,00	14.445.000	12,00	8.058.000	3,00	3.353.000	4,00	3.353.000	33,33%	41,61%	7,00	8.600.200	11,67%	15,20%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
742	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	######	1.134.890.183	212,00	242.615.780	12,00	135.288.000	3,00	8.957.727	4,00	15.637.727	33,33%	11,56%	693,00	326.201.535	55,44%	28,74%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
743	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100,00	79.587.000	100,00	42.495.000	100,00	39.793.500			0,00		0,00%	0,00%	0,00	91.354.800	0,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
744	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	14,00	26.086.400	0,00		7,00	13.043.200			0,00		0,00%	0,00%	60,00	47.445.000	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
745	2.11.01.2.07.0004	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4,00	53.500.600	0,00		2,00	26.750.300	0,00		0,00		0,00%	0,00%	4,00	47.445.000	100,00%	88,68%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
746	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100,00	10.240.200.000	100,00	1.933.985.813	100,00	1.164.192.000	25,00	233.160.752	25,00	307.535.229	25,00%	26,42%	25,00	2.650.532.936	25,00%	25,88%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
747	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	######	14.860.563	12,00	3.840.000	12,00	2.350.000	3,00	1.350.000	4,00	1.350.000	33,33%	57,45%	76,02	2.083.643.513	7,14%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
748	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00	1.661.926.322	21,00	186.796.063	12,00	149.086.000	3,00	28.084.002	4,00	36.377.229	33,33%	24,40%	77,13	688.605.329	100,00%	41,43%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
749	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00	8.563.413.115	21,00	1.743.349.750	12,00	1.012.756.000	3,00	203.726.750	4,00	269.808.000	33,33%	26,64%	11,00	344.149.600	18,33%	4,02%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
750	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100,00	9.465.499.999	99,68	2.531.295.917	100,00	316.550.000	29,55	48.081.100	29,55	52.481.100	29,55%	16,58%	29,55	287.992.100	29,55%	3,04%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
751	2.11.01.2.09.0001	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	Unit	40,00	853.517.519	40,00	186.822.800	11,00	103.490.000	2,00	9.637.000	2,00	14.037.000	18,18%	13,56%	18,00	247.919.800	45,00%	29,05%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
752	2.11.01.2.09.0002	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	Unit	95,00	7.546.376.680	104,00	1.924.548.518	88,00	50.000.000	0,00	19.664.100	0,00	19.664.100	0,00%	39,33%	260,00	1.676.865.407	100,00%	22,22%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
753	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	125,00	132.336.010	46,00	32.905.000	18,00	11.540.000	0,00	690.000	0,00	690.000	0,00%	5,98%	105,00	595.414.413	84,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
754	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00	933.269.790	2,00	387.019.599	2,00	151.520.000	2,00	18.090.000	2,00	18.090.000	100,00%	11,94%	2,00	497.890.000	40,00%	53,35%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
755	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase informasi SDA dan lingkungan hidup yg dapat diakses oleh masyarakat	%	80,00	1.880.866.605	80,77	1.098.721.257	80,00	259.864.500	30,77	5.939.000	38,46	9.848.000	48,08%	3,79%	38,46	1.338.096.053	48,08%	71,14%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
			Persentase jumlah aliran sungai yang terpelihara	%	88,00		85,00		85,00		100,00		100,00		100,00%		100,00		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
			Persentase luasan kawasan sumber daya alam yang terlindungi	%	60,05		58,67		59,43		58,68		59,45		100,00%		59,45		99,00%		Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
756	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dibuat	Buku	30,00	1.880.866.605	43,00	1.098.721.257	3,00	259.864.500		5.939.000	0,00	9.848.000	0,00%	3,79%	15,00	794.236.600	50,00%	42,23%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
			Persentase Jumlah Sumur Resapan yang terpasang	%	22,00		21,00		21,00				0,00		0,00%		0,00		0,00%		Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
			Persentase jumlah Lubang Resapan Biopori yang terpasang	%	30,00		5,00		20,00		5,00		5,00		25,00%		5,00		16,67%		Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
757	2.11.02.2.01.0001	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	1.880.866.605	2,00	612.731.487	1,00	259.864.500	0,00	5.939.000	0,00	9.848.000	0,00%	3,79%	125,62	12.671.516.972	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen	6,00		0,00		3,00		0,00		1,00		33,33%		127,00		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
758	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Air	Indeks	2,20	7.702.017.235	2,38	905.605.184	2,20	391.032.350		18.510.219	0,00	24.009.723	0,00%	6,14%	0,00	210.864.722	0,00%	2,74%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
			Indeks Pencemaran Udara	Indeks	0,50		0,33		0,50				0,00		0,00%		0,00		0,00%		Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
759	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Perhitungan Emisi GRK kota Pasuruan Sektor Lingkungan Hidup	Dokumen	1,00	5.857.317.235	1,00	836.313.784	1,00	367.563.550		18.510.219	0,00	24.009.723	0,00%	6,53%	140,00	677.303.096	100,00%	11,56%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
			Jumlah Pengujian Kualitas Udara	Kali	90,00		37,00		10,00				0,00		0,00%		62,61		69,57%		Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
			Jumlah Pengujian kualitas air badan air	Kali	80,00		33,00		14,00				4,00		28,57%		104,00		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
760	2.11.03.2.01.0001	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	10,00	1.556.761.000	2,00	288.561.658	2,00	208.438.400	0,00	1.942.013	0,00	2.542.013	0,00%	1,22%	20,00	643.571.086	100,00%	41,34%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
761	2.11.03.2.01.0002	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	5,00	143.063.400	2,00	59.866.580	1,00	32.027.900			0,00	2.127.501	0,00%	6,64%	45,00	651.965.574	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
762	2.11.03.2.01.0011	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	5,00	4.157.492.835	1,00	487.885.546	1,00	127.097.250	0,00	16.568.206	0,00	19.340.209	0,00%	15,22%	0,00	616.068.535	0,00%	14,82%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
763	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengikuti sosialisasi pencemaran air	Orang	500,00	1.844.700.000	180,00	69.291.400	30,00	23.468.800			0,00		0,00%	0,00%	12,00	349.862.233	2,40%	18,97%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
764	2.11.03.2.02.0001	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	Laporan	5,00	1.844.700.000	2,00	69.291.400	1,00	23.468.800			0,00		0,00%	0,00%	9,43	442.949.218	100,00%	24,01%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
765	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	%	24,72	49.078.606.800	22,29	15.566.252.376	22,30	8.425.676.600	22,29	1.425.521.113	22,29	1.675.094.821	99,96%	19,88%	22,29	2.017.094.939	90,17%	4,11%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
			Persentase Tanaman Langka yang Terpelihara	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00%		100,00		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
766	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah taman yang terpelihara	Lokasi	28,00	49.078.606.800	30,00	15.566.252.376	31,00	8.425.676.600	30,00	1.425.521.113	30,00	1.675.094.821	96,77%	19,88%	30,00	1.976.144.939	100,00%	4,03%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
767	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	4,00	477.006.800	2,00	145.682.400	2,00	42.542.000			0,00	1.602.700	0,00%	3,77%	12,00	434.106.704	100,00%	91,01%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
768	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	16,00	48.277.505.292	16,73	7.228.278.246	16,74	100.536.100	16,73	1.500.000	16,73	1.500.000	99,94%	1,49%	16,73	43.995.000	100,00%	0,09%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
769	2.11.04.2.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	1,00	324.094.708	51,00	8.192.291.730	49,00	8.282.598.500	0,00	1.424.021.113	6,00	1.671.992.121	12,24%	20,19%	9,00	1.742.731.801	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
770	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	%	55,00	1.425.672.736	36,60	379.483.209	54,00	95.743.700		8.075.000	0,00	12.710.031	0,00%	13,28%	0,00	1.362.768.229	0,00%	95,59%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
771	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	dan/atau ke	725,00	1.425.672.736	271,00	379.483.209	100,00	95.743.700	7,00	8.075.000	8,00	12.710.031	8,00%	13,28%	120,00	51.834.131	16,55%	3,64%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
772	2.11.06.2.01.0001	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	35,00	1.380.497.536	24,00	271.596.929	5,00	73.156.100	1,00	8.075.000	1,00	8.085.000	20,00%	11,05%	14,00	159.507.210	40,00%	11,55%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
773	2.11.06.2.01.0002	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	40,00	45.175.200	82,00	82.230.580	20,00	22.587.600	7,00		8,00	4.625.031	40,00%	20,48%	42,29	7.984.433.683	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
774	2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peran Serta Masyarakat Yang Peduli Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup	persen	25,64	5.181.300.000	21,78	1.356.831.712	22,34	375.655.900	21,78	52.713.650	21,78	75.213.650	97,49%	20,02%	21,78	7.502.205.952	84,95%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
775	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	1,00	5.181.300.000	2,00	1.356.831.712	1,00	375.655.900	0,00	52.713.650	0,00	75.213.650	0,00%	20,02%	60,00	7.196.553.952	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
			Jumlah pendampingan gerakan peduli Lingkungan Hidup kesekolah	kali	4,00		4,00		4,00		0,00		0,00		0,00%		92,38		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
776	2.11.08.2.01.0001	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	15,00	3.567.036.171	4,00	928.826.625	3,00	332.811.400	0,00	50.558.650	0,00	73.058.650	0,00%	21,95%	25,00	145.544.250	100,00%	4,08%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
777	2.11.08.2.01.0002	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	######	1.614.263.829	183,00	428.005.087	150,00	42.844.500	150,00	2.155.000	150,00	2.155.000	100,00%	5,03%	150,00	412.608.880	4,55%	25,56%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
778	2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase jumlah peserta lomba penghargaan lingkungan hidup	persen	88,24	1.528.600.000	76,47	207.900.273	82,35	53.324.000	76,47		76,47	6.750.050	92,86%	12,66%	76,47	676.196.214	86,66%	44,24%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
779	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Lomba Penghargaan Lingkungan Hidup	kali	3,00	1.528.600.000	6,00	207.900.273	3,00	53.324.000	0,00		0,00	6.750.050	0,00%	12,66%	91,00	609.234.334	100,00%	39,86%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
780	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	18,00	1.528.600.000	18,00	207.900.273	18,00	53.324.000	0,00		0,00	6.750.050	0,00%	12,66%	98,67	509.203.714	100,00%	33,31%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
781	2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang tertangani	%	100,00	231.100.000	100,00	30.550.120	100,00	1.564.600		3.425.500	0,00	3.425.500	0,00%	100,00%	0,00	490.228.684	0,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
782	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	%	100,00	231.100.000	100,00	30.550.120	100,00	1.564.600		3.425.500	0,00	3.425.500	0,00%	100,00%	0,00	1.277.346.146	0,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
783	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	5,00	231.100.000	3,00	30.550.120	1,00	1.564.600	1,00	3.425.500	1,00	3.425.500	100,00%	100,00%	23,00	1.277.346.146	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
784	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan/ reduksi sampah	%	30,00	30.727.807.636	0,00		30,00	15.363.903.818	20,22	2.350.724.443	20,34	2.606.687.139	67,80%	16,97%	20,34	3.145.343.830	67,80%	10,24%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
			Persentase sampah terkelola	%	100,00		0,00		100,00		96,94		96,52		96,52%		96,52		96,52%		Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
			Persentase sampah yang terolah di TPA (Presentase penanganan sampah)	%	70,00		0,00		70,00		76,72		76,19		100,00%		76,19		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
785	2.11.11.2.01.0004	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	400,00	191.765.600	0,00		200,00	95.882.800	0,00	2.344.109	0,00	2.344.109	0,00%	2,44%	3,33	754.547.048	0,83%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
786	2.11.11.2.01.0007	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	54,00	8.683.233.236	0,00		27,00	4.341.616.618	0,00	171.160.859	0,00	249.350.352	0,00%	5,74%	17,00	967.545.991	31,48%	11,14%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
787	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	2,00	105.718.200	0,00		1,00	52.859.100			0,00		0,00%	0,00%	118,00	572.734.186	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
788	2.11.11.2.01.0011	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	######	10.335.232.400	0,00		######	5.167.616.200	######	1.092.836.221	######	1.132.068.852	32,73%	21,91%	17.776,23	1.704.803.038	16,46%	16,50%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
789	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	70,00	53.634.000	0,00		35,00	26.817.000	8,13		9,40		26,86%	0,00%	13,40	317.547.178	19,14%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
790	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	116,00	2.123.962.000	0,00		58,00	1.061.981.000	8,00	214.581.854	8,00	235.142.424	13,79%	22,14%	62.688,00	14.722.197.614	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
791	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persen	70,00	7.395.445.400	0,00		70,00	3.697.722.700	75,80	696.800.000	75,80	814.080.001	100,00%	22,02%	75,80	1.596.364.924	100,00%	21,59%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
792	2.11.11.2.01.0020	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	Ton	######	1.838.816.800	0,00		######	919.408.400	######	173.001.400	######	173.701.401	27,23%	18,89%	10.518,95	225.818.501	13,84%	12,28%	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
793		Sasaran 1 Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	%	96,80		98,47		96,75		98,50		98,50		100,00%	0,00%	98,50	7.633.111.465	100,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
794		Sasaran 1 Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk usia 0 s/d 18 tahun yang ber-akta kelahiran	%	99,90		100,00		99,90		99,99		99,99		100,00%	0,00%	99,99		100,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
795		Sasaran 1 Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk yang ber-KTP elektronik	%	99,90		99,68		98,90		99,72		97,99		99,08%	0,00%	97,99		98,09%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
796		Sasaran 2 Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	%	52,00		44,12		47,00		44,00		44,00		93,62%	0,00%	44,00	19.604.159.760	84,62%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
797		Sasaran 3 Meningkatnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai Sakip SKPD	Nilai	78,00		0,00		78,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
798		Sasaran 3 Meningkatnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	%	90,00		0,00		90,00						0,00%	0,00%	20,00		22,22%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
799	2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90,00	9.542.807.283	45,00	5.709.823.872	90,00	4.917.816.295	111,11	1.079.821.918	105,56	1.413.142.143	100,00%	28,74%	22,71	1.447.509.443	25,23%	15,17%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
800	2.12.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	90,00	264.197.796	45,14	71.197.050	90,00	35.000.000					0,00%	0,00%	4,86	8.558.709.774	5,40%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
801	2.12.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	5,00	264.197.796	2,00	42.831.750	1,00	35.000.000			0,00		0,00%	0,00%	102,00	8.561.766.774	100,00%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
802	2.12.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	90,00	4.203.444.469	46,11	3.915.775.338	90,00	3.905.936.320	100,00	932.741.761	100,00	1.224.014.960	100,00%	31,34%	27,20	9.777.898.334	30,22%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
803	2.12.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	25,00	3.821.140.367	6,85	3.872.489.288	28,00	3.876.153.620	28,00	927.850.875	28,00	1.219.124.074	100,00%	31,45%	6,20	1.364.806.474	24,80%	35,72%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
804	2.12.01.2.02.0002	Sub Kegiatan 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	60,00	382.304.102	29,00	43.286.050	17,00	29.782.700	8,00	4.890.886	9,00	4.890.886	52,94%	16,42%	120,17	285.775.880	100,00%	74,75%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
805	2.12.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	%	90,00	33.105.700	45,56	57.361.400	90,00	33.105.700	100,00		100,00	8.832.000	100,00%	26,68%	30,00	8.146.653.130	33,33%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
806	2.12.01.2.03.0001	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	33.105.700	0,00		4,00	33.105.700	1,00		2,00	8.832.000	50,00%	26,68%	52,60	192.201.679	100,00%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
807	2.12.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	90,00	876.019.264	46,11	268.176.288	90,00	132.376.100	100,00	37.708.400	100,00	37.708.400	100,00%	28,49%	62,84	230.380.929	69,83%	26,30%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
808	2.12.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	78,00	63.469.988	28,00	19.363.387	1,00	3.000.900	1,00		1,00		100,00%	0,00%	23,00	151.748.129	29,49%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
809	2.12.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	12,00	59.703.276	9,00	3.148.500	4,00	9.022.200	2,00		2,00		50,00%	0,00%	139,56	40.924.400	100,00%	68,55%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
810	2.12.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	paket	2,00	10.000.000	0,00		2,00	10.000.000	1,00		1,00		50,00%	0,00%	77,78	544.058.550	100,00%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
811	2.12.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	390,00	742.846.000	71,00	240.605.601	12,00	110.353.000	3,00	37.708.400	3,00	37.708.400	25,00%	34,17%	98,44	666.963.038	25,24%	89,78%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
812	2.12.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	90,00	376.718.550	45,00	271.380.870	90,00	13.189.797	100,00		100,00		100,00%	0,00%	23,40	549.887.237	26,00%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
813	2.12.01.2.07.0004	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	90,00	376.718.550	17,00	271.380.870	2,00	13.189.797	2,00		2,00		100,00%	0,00%	11,00	377.784.900	12,22%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
814	2.12.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	90,00	2.546.952.572	45,83	990.752.224	90,00	596.668.378	100,00	88.002.024	100,00	121.217.050	100,00%	20,32%	56,80	289.457.500	63,11%	11,36%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
815	2.12.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	18,00	909.848.790	60,00	156.998.574	12,00	62.988.528	3,00	14.358.274	4,00	18.658.300	33,33%	29,62%	86,47	53.003.600	100,00%	5,83%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
816	2.12.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12,00	1.637.103.782	126,00	832.753.650	12,00	533.679.850	2,00	73.643.750	3,00	102.558.750	25,00%	19,22%	65,00	212.520.651	100,00%	12,98%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
817	2.12.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	90,00	1.242.368.932	45,97	135.180.702	90,00	201.540.000	100,00	21.369.733	100,00	21.369.733	100,00%	10,60%	41,60	54.823.033	46,22%	4,41%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
818	2.12.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	1,00	43.570.000	0,00		1,00	43.570.000	0,00	2.669.800	0,00	2.669.800	0,00%	6,13%	100,00	4.234.400	100,00%	9,72%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
819	2.12.01.2.09.0002	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	unit	18,00	774.452.408	16,00	121.497.202	15,00	111.050.000	5,00	18.699.933	5,00	18.699.933	33,33%	16,84%	198,33	434.307.494	100,00%	56,08%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
820	2.12.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	240,00	424.346.524	86,00	13.683.500	35,00	46.920.000	32,00		32,00		91,43%	0,00%	35,00	1.564.600	14,58%	0,37%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
821	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk ber-KTP Elektronik	%	99,90	2.105.846.393	99,68	754.411.085	98,90	352.503.100	99,72	56.287.193	97,99	56.287.193	99,08%	15,97%	97,99	5.280.723.361	98,09%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Penduduk usia 0 s.d 17 Tahun ber-KIA	%	97,00		99,44		96,00		99,32		99,72		100,00%		99,72		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
822	2.12.02.2.01	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terlayani	Jenis	4,00	1.099.422.120	3,93	470.720.810	4,00	220.032.700	4,00	7.907.745	4,00	7.907.745	100,00%	3,59%	19,98	17.485.561	100,00%	1,59%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
823	2.12.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	######	72.621.680	######	24.786.940	######	24.276.100	676,00	2.221.700	676,00	2.221.700	45,07%	9,15%	686,00	12.639.516	1,14%	17,40%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
824	2.12.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	12,00	1.026.800.440	16,00	386.132.800	4,00	195.756.600	1,00	5.686.045	1,00	5.686.045	25,00%	2,90%	63,00	5.686.045	100,00%	0,55%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
825	2.12.02.2.02	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penataan pendaftaran penduduk yang tersedia	Jenis	3,00	546.076.273	1,50	69.715.575	3,00	94.089.100	3,00	48.379.448	3,00	48.379.448	100,00%	51,42%	1,80	54.034.948	60,00%	9,90%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
826	2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun	Dokumen	######	260.138.133	######	34.220.080	######	18.394.900	######	4.691.998	######	4.691.998	45,05%	25,51%	6.856,50	556.854.833	11,43%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
827	2.12.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	6,00	285.938.140	8,00	35.495.495	1,00	75.694.200	0,00	43.687.450	0,00	43.687.450	0,00%	57,72%	184,00	4.456.608.723	100,00%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
828	2.12.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Yang Dilaksanakan	Jenis	3,00	460.348.000	1,50	213.974.700	3,00	38.381.300	3,00		3,00		100,00%	0,00%	8,42	4.118.200.798	100,00%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
829	2.12.02.2.03.0001	Sub Kegiatan 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	Dokumen	######	460.348.000	######	75.883.500	500,00	38.381.300	171,00		171,00		34,20%	0,00%	1.186,00	56.134.550	100,00%	12,19%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
830	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	%	96,80	1.439.280.165	100,00	352.833.706	96,75	198.082.200	98,50	11.315.726	98,50	13.617.238	100,00%	6,87%	98,50	239.073.438	100,00%	16,61%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	%	99,90		99,95		99,90		99,99		99,99		100,00%		99,99		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
831	2.12.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan	Akta	######	1.146.473.707	######	293.849.156	######	143.965.700	######	10.148.738	######	10.148.738	46,60%	7,05%	1.966,00	23.225.458	6,34%	2,03%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
832	2.12.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	######	251.119.040	######	112.899.650	######	9.358.200	######	5.655.851	######	5.655.851	46,60%	60,44%	1.867,00	65.131.726	6,89%	25,94%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
833	2.12.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	6,00	416.779.085	3,00	162.308.756	6,00	64.617.100	6,00	4.492.887	6,00	4.492.887	100,00%	6,95%	3.352,80	211.453.467	100,00%	50,74%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
834	2.12.03.2.01.0003	Sub kegiatan pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	1,00	478.575.582	1,00	18.640.750	1,00	69.990.400			0,00		0,00%	0,00%	21,00	49.030.195	100,00%	10,25%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
835	2.12.03.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Orang	750,00	292.806.458	100,00	58.984.550	25,00	54.116.500		1.166.988	0,00	3.468.500	0,00%	6,41%	6,00	210.760.700	0,80%	71,98%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
836	2.12.03.2.02.0004	Sub Kegiatan 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	laporan	8,00	158.383.193	4,00	35.429.500	8,00	13.163.100	8,00		8,00	2.301.512	100,00%	17,48%	201,80	70.554.012	100,00%	44,55%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
837	2.12.03.2.02.0011	Sub kegiatan penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan peyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertangungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Laporan	6,00	134.423.265	66,00	23.555.050	4,00	40.953.400	1,00	1.166.988	1,00	1.166.988	25,00%	2,85%	13,00	139.258.188	100,00%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
838	2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	%	52,00	750.850.389	0,00		47,00	36.157.700	44,00	15.828.564	44,00	16.628.564	93,62%	45,99%	44,00	533.559.270	84,62%	71,06%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
839	2.12.04.2.01	Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	jumlah sistem database kependudukan berbasis SIAK yang terkelola	aplikasi	1,00	750.850.389	0,25		1,00	36.157.700	1,00	15.828.564	1,00	16.628.564	100,00%	45,99%	37,53	640.843.140	100,00%	85,35%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
840	2.12.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	dokumen	66,00	274.152.002	0,00		20,00	11.471.800	0,00	2.702.950	0,00	2.702.950	0,00%	23,56%	0,00	567.932.976	0,00%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
841	2.12.04.2.01.0002	SUB KEGIATAN Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	dokumen	4,00	476.698.387	0,00		4,00	24.685.900	0,00	13.125.614	0,00	13.925.614	0,00%	56,41%	6.764,00	703.534.527	100,00%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
842		Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	%	100,00		86,03	11.256.227.077	100,00	11.740.078.115	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
843		Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	%	100,00		85,13	547.677.526	100,00	388.497.900	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	11.256.227.077	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
844		Sasaran 3 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	%	36,00		75,00	46.161.000	39,00	48.130.600	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	547.677.526	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
845		Sasaran 4 Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00	652.715.720	100,00	1.176.861.700	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	46.161.000	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
846	2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	%	90,00	41.411.317.770	100,00	22.122.520.805	90,00	8.583.490.429	100,00	1.890.742.724	100,00	1.890.742.724	100,00%	22,03%	100,00	2.054.051.480	100,00%	4,96%	Dinas Perhubungan
847	2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	%	90,00	40.814.500	100,00	16.591.050	100,00	7.065.700	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	102.307.213	0,00%	100,00%	Dinas Perhubungan
848	2.15.01.2.01.0000	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 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14,00	40.814.500	3,00	16.591.050	5,00	2.885.800	2,00		3,00		60,00%	0,00%	199,00	551.027.350	100,00%	100,00%	Dinas Perhubungan
849	2.15.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			0,00		6,00	4.179.900	0,00		0,00		0,00%	0,00%	98,00	162.912.386	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
850	2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	%	90,00	31.317.642.750	100,00	5.445.491.319	100,00	6.688.266.629	0,00	1.545.466.191	0,00	1.545.466.191	0,00%	23,11%	0,00	1.682.820.627	0,00%	5,37%	Dinas Perhubungan
851	2.15.01.2.02.0000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	54,00	30.958.600.000	10,69	5.401.918.319	53,00	6.649.217.129	53,00	1.538.010.191	53,00	1.538.010.191	100,00%	23,13%	15,80	1.555.038.691	29,26%	5,02%	Dinas Perhubungan
852	2.15.01.2.02.0001	Sub Kegiatan 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	20,00	359.042.750	4,00	43.573.000	17,00	39.049.500	0,00	7.456.000	0,00	7.456.000	0,00%	19,09%	1,00	7.456.000	5,00%	2,08%	Dinas Perhubungan
853	2.15.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	%	90,00	24.561.000	100,00	184.306.750	100,00	41.820.900	0,00	3.376.000	0,00	3.376.000	0,00%	8,07%	0,00	248.456.000	0,00%	100,00%	Dinas Perhubungan
854	2.15.01.2.03.0001	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	36,00	24.561.000	7,00	184.306.750	4,00	41.820.900	3,00	3.376.000	3,00	3.376.000	75,00%	8,07%	102,44	248.456.000	100,00%	100,00%	Dinas Perhubungan
855	2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	%	90,00	311.622.500	100,00	22.176.100	100,00	3.183.200	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	225.009.300	0,00%	72,21%	Dinas Perhubungan
856	2.15.01.2.05.0001	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6,00	311.622.500	2,00	7.176.100	1,00	3.183.200	1,00		1,00		100,00%	0,00%	3.170,00	25.035.700	100,00%	8,03%	Dinas Perhubungan
857	2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	%	90,00	535.152.000	100,00	2.383.150.893	100,00	149.922.600	0,00	53.220.412	0,00	53.220.412	0,00%	35,50%	0,00	63.334.012	0,00%	11,83%	Dinas Perhubungan
858	2.15.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20,00	16.300.000	3,00	8.555.600	1,00	3.279.800	0,00		0,00		0,00%	0,00%	104,00	7.829.661.465	100,00%	100,00%	Dinas Perhubungan
859	2.15.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30,00	65.674.000	3,00	18.863.400	2,00	10.234.000	0,00	2.730.000	0,00	2.730.000	0,00%	26,68%	103,00	29.560.750	100,00%	45,01%	Dinas Perhubungan
860	2.15.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36,00	26.439.000	1,52	36.044.000	12,00	4.408.800	3,00	600.000	3,00	600.000	25,00%	13,61%	3.756,00	27.430.750	100,00%	100,00%	Dinas Perhubungan
861	2.15.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20,00	45.640.000	21,00	224.674.400	12,00	12.000.000	3,00	950.000	3,00	950.000	25,00%	7,92%	105,00	5.446.441.319	100,00%	100,00%	Dinas Perhubungan
862	2.15.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20,00	381.099.000	24,00	916.594.793	12,00	110.000.000	3,00	48.940.412	3,00	48.940.412	25,00%	44,49%	48,75	5.460.689.731	100,00%	100,00%	Dinas Perhubungan
863	2.15.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket			0,00		2,00	10.000.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	604,00	53.404.000	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
864	2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%	90,00	6.279.820.050	100,00	9.655.004.419	100,00	912.749.400	0,00	192.971.452	0,00	192.971.452	0,00%	21,14%	0,00	246.613.152	0,00%	3,93%	Dinas Perhubungan
865	2.15.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20,00	200.820.050	4,00	2.270.000	12,00	3.210.000	3,00	1.600.000	3,00	1.600.000	25,00%	49,84%	107,00	55.241.700	100,00%	27,51%	Dinas Perhubungan
866	2.15.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00	2.030.000.000	32,00	3.467.807.980	12,00	460.000.100	3,00	110.885.202	3,00	110.885.202	25,00%	24,11%	6.255,00	112.524.202	100,00%	5,54%	Dinas Perhubungan
867	2.15.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	20,00	4.049.000.000	21,00	6.184.926.439	12,00	449.539.300	3,00	80.486.250	3,00	80.486.250	25,00%	17,90%	1.138,00	82.125.250	100,00%	2,03%	Dinas Perhubungan
868	2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	%	90,00	2.901.704.970	100,00	4.415.800.274	100,00	780.482.000	0,00	95.708.669	0,00	95.708.669	0,00%	12,26%	0,00	349.528.101	0,00%	12,05%	Dinas Perhubungan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
869	2.15.01.2.09.0001	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	Unit	3,00	404.295.070	1,00	365.657.600	1,00	42.370.000	1,00	3.911.600	1,00	3.911.600	100,00%	9,23%	10,40	7.121.600	100,00%	1,76%	Dinas Perhubungan
870	2.15.01.2.09.0002	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	Unit	46,00	1.870.000.000	20,50	3.627.739.174	38,00	606.810.000	38,00	91.797.069	38,00	91.797.069	100,00%	15,13%	9,40	114.997.069	20,43%	6,15%	Dinas Perhubungan
871	2.15.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75,00	123.500.000	28,47	226.823.500	41,00	27.930.000	41,00		41,00		100,00%	0,00%	8,40	12.583.500	11,20%	10,19%	Dinas Perhubungan
872	2.15.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	503.909.900	0,25	195.580.000	1,00	99.372.000	1,00		1,00		100,00%	0,00%	9,00	15.252.450	100,00%	3,03%	Dinas Perhubungan
873	2.15.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			0,00		50,00	4.000.000	50,00		50,00		100,00%	0,00%	10,40	21.972.450	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
874	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan	%	80,00	111.198.053.641	71,67	21.146.346.685	80,00	6.138.762.300		373.702.441	0,00	373.702.441	0,00%	6,09%	0,00	586.980.823	0,00%	0,53%	Dinas Perhubungan
875	2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan	%	40,00	89.243.740.160	37,96	16.433.648.165	30,00	1.690.293.900		221.218.381	0,00	221.218.381	0,00%	13,09%	0,00	1.250.375.875	0,00%	1,40%	Dinas Perhubungan
876	2.15.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	60,00	12.701.740.160	156,00	961.854.750	55,00	590.826.200	0,00	79.733.000	0,00	79.733.000	0,00%	13,50%	13,00	82.003.000	21,67%	0,65%	Dinas Perhubungan
877	2.15.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	50,00	76.542.000.000	74,00	10.539.155.776	23,00	1.099.467.700	0,00	141.485.381	0,00	141.485.381	0,00%	12,87%	12,00	588.720.790	24,00%	0,77%	Dinas Perhubungan
878	2.15.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Layak	%	100,00		62,12	294.717.580	100,00	87.085.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	15.069.061.425	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
879	2.15.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang Direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	2,00		0,00		1,00	87.085.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	200,00	832.771.470	100,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
880	2.15.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Parkir yang Tertib	%	95,00	15.218.492.455	93,02	3.296.295.200	90,00	3.932.710.600	0,00	116.851.560	0,00	116.851.560	0,00%	2,97%	0,00	224.663.160	0,00%	1,48%	Dinas Perhubungan
881	2.15.02.2.04.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	25,00	15.218.492.455	2,00	3.296.295.200	2,00	3.932.710.600	0,00	116.851.560	0,00	116.851.560	0,00%	2,97%	46,00	600.907.930	100,00%	3,95%	Dinas Perhubungan
882	2.15.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	%	100,00	3.076.950.873	100,00	613.361.200	100,00	128.310.750	0,00	5.461.000	0,00	5.461.000	0,00%	4,26%	0,00	50.784.500	0,00%	1,65%	Dinas Perhubungan
883	2.15.02.2.05.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	######	1.430.000.000	######	252.556.700	300,00	45.920.600	0,00	4.950.000	0,00	4.950.000	0,00%	10,78%	101,00	200.530.000	1,35%	14,02%	Dinas Perhubungan
884	2.15.02.2.05.0001	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	10,00	1.646.950.873	20,00	360.804.500	4,00	82.390.150	0,00	511.000	0,00	511.000	0,00%	0,62%	69,47	18.794.733.010	100,00%	100,00%	Dinas Perhubungan
885	2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	%	100,00	1.042.300.000	100,00	200.141.000	100,00	49.900.000	1,00		1,00		1,00%	0,00%	1,00	14.208.855.890	1,00%	100,00%	Dinas Perhubungan
886	2.15.02.2.06.0015	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1,00	1.042.300.000	2,00	200.141.000	2,00	49.900.000			0,00		0,00%	0,00%	193,00	3.001.292.308	100,00%	100,00%	Dinas Perhubungan
887	2.15.02.2.07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	%	100,00		0,00		100,00	77.359.900	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	1.030.794.800	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
888	2.15.02.2.07.04	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan			0,00		1,00	77.359.900	0,00		0,00		0,00%	0,00%	160,00	10.458.635.982	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
889	2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum	%	70,00	1.176.378.426	67,57	277.071.540	69,00	164.609.750	67,57	30.171.500	67,57	30.171.500	97,93%	18,33%	67,57	330.426.180	96,53%	28,09%	Dinas Perhubungan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
890	2.15.02.2.09.0003	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	20,00	588.189.213	2,00	179.345.340	2,00	64.663.200	0,00	11.971.500	0,00	11.971.500	0,00%	18,51%	2,50	171.953.080	12,50%	29,23%	Dinas Perhubungan
891	2.15.02.2.09.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	1,00	588.189.213	0,50	97.726.200	1,00	99.946.550	1,00	18.200.000	1,00	18.200.000	100,00%	18,21%	20,60	2.297.267.461	100,00%	100,00%	Dinas Perhubungan
892	2.15.02.2.11	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	100,00	1.440.191.727	100,00	26.932.500	100,00	8.492.400	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	3.301.640.800	0,00%	100,00%	Dinas Perhubungan
893	2.15.02.2.11.0003	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	1.440.191.727	1,00	26.932.500	1,00	8.492.400	0,00		0,00		0,00%	0,00%	50,00	4.451.513.900	100,00%	100,00%	Dinas Perhubungan
894	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Peningkatan Kedatangan Kapal (Ships Call)	%	50,00	104.787.000	46,59	120.109.350	45,00	48.130.600	0,00	1.902.500	0,00	1.902.500	0,00%	3,95%	0,00	595.087.400	0,00%	100,00%	Dinas Perhubungan
895	2.15.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Izin Usaha Angkutan Laut yang Diselesaikan	%	65,00	104.787.000	100,00	8.259.000	61,00	7.339.400	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	259.657.500	0,00%	100,00%	Dinas Perhubungan
896	2.15.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	3,00	104.787.000	2,00	8.259.000	2,00	7.339.400	0,00		0,00		0,00%	0,00%	40,00	574.525.900	100,00%	100,00%	Dinas Perhubungan
897	2.15.03.2.03	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang Diselesaikan	%	100,00		100,00		100,00	3.236.500	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	915.349.861	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
898	2.15.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	2,00		0,00		1,00	3.236.500	0,00		0,00		0,00%	0,00%	101,00	8.825.987.925	100,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
899	2.15.03.2.13	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Fasilitasi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Terselesaikan	%	100,00		100,00	756.000	100,00	37.554.700	0,00	1.902.500	0,00	1.902.500	0,00%	5,07%	0,00	178.097.840	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
900	2.15.03.2.13.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Dokumen	2,00		0,00		1,00	37.554.700	0,00	1.902.500	0,00	1.902.500	0,00%	5,07%	21,00	3.198.670.411	100,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
901	2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api	%	33,33	6.225.000.000	33,37	42.540.000	16,70	1.176.861.700	0,00	111.900.000	0,00	111.900.000	0,00%	9,51%	18,00	5.717.174.354	54,01%	91,84%	Dinas Perhubungan
902	2.15.05.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian yang Terselesaikan Tepat Waktu	%	100,00	6.225.000.000	100,00	42.540.000	100,00	1.176.861.700	0,00	111.900.000	0,00	111.900.000	0,00%	9,51%	0,00	3.721.861.304	0,00%	59,79%	Dinas Perhubungan
903	2.15.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	3,00	6.225.000.000	2,00	42.540.000	2,00	1.176.861.700	0,00	111.900.000	0,00	111.900.000	0,00%	9,51%	2,00	396.678.500	66,67%	6,37%	Dinas Perhubungan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
904			Persentase data statistik yang terintegrasi	%	80,00		100,00		75,00		100,00	100	89,10	100	100,00%	0,00%	89,10	100	100,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
905		Sasaran 1 Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	70,00		75,31		70,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	652.715.720	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
906		Sasaran 1 Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	%	100,00		0,00		100,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
907		Sasaran 2 Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	Indeks	90,00		94,74		94,80				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
908		Sasaran 2 Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	Indeks	2,90		4,70		4,75				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
909		Sasaran 2 Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	Indeks	2,90		3,40		3,45				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
910	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90,00		190,63	10.901.687.787	90,00	6.028.646.997	30,10	1.198.750.334	36,27	1.678.011.144	40,30%	27,83%	36,27	5.686.003.927	40,30%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
911	2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	80,00		75,00	45.475.000	80,00	12.682.000	32,14	1.962.315	40,48	1.962.315	50,60%	15,47%	40,48	328.694.445	50,60%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
912	2.16.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen			3,00	15.701.420	7,00	8.522.700	1,00		1,00		14,29%	0,00%	4,00	1.261.192.835	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
913	2.16.01.2.01.0002	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 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			14,00	8.347.130	6,00	4.159.300	3,00	1.962.315	4,00	1.962.315	66,67%	47,18%	105,00	156.711.040	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
914	2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	80,00		96,71	8.823.590.333	80,00	5.017.146.847	61,54	1.031.189.191	69,23	1.479.662.261	86,54%	29,49%	69,23	7.046.462.451	86,54%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
915	2.16.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	34,00		34,00	8.712.632.743	34,00	4.984.742.247	34,00	1.025.271.841	34,00	1.471.872.911	100,00%	29,53%	34,00	1.754.901.491	100,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
916	2.16.01.2.02.0002	Sub Kegiatan 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	14,00		38,00	99.693.550	13,00	32.404.600	4,00	5.917.350	5,00	7.789.350	38,46%	24,04%	13,00	302.138.050	92,86%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
917	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	70,00		100,00	24.015.600	70,00	14.694.700	12,50	3.211.963	25,00	3.891.963	35,71%	26,49%	25,00	893.539.543	35,71%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
918	2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen			0,00		2,00	2.359.300	0,00		0,00		0,00%	0,00%	1.600,00	510.000.000	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
919	2.16.01.2.03.0002	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			10,00	24.015.600	4,00	12.335.400	1,00	3.211.963	2,00	3.891.963	50,00%	31,55%	710,00	1.451.003.237	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
920	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	70,00		550,00	68.421.202	70,00	41.000.000	37,50		37,50		53,57%	0,00%	37,50	2.318.764.000	53,57%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
921	2.16.01.2.05.0001	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen			8,00	34.571.770	4,00	5.000.000	3,00		3,00		75,00%	0,00%	400,00	138.053.550	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
922	2.16.01.2.05.0002	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang			0,00		8,00	36.000.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	2,00	10.117.748.900	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
923	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	85,00		100,00	505.456.681	85,00	215.210.100	22,88	55.645.130	25,03	56.742.130	29,45%	26,37%	25,03	66.983.130	29,45%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
924	2.16.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket			6,00	20.262.000	2,00	7.000.000	1,00	1.953.000	1,00	1.953.000	50,00%	27,90%	211,00	180.530.174	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
925	2.16.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket			11,00	32.429.120	4,00	8.700.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	1.461,00	4.437.078.000	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
926	2.16.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen			1,00	4.470.000	2,00	2.204.400	2,00	182.000	2,00	546.000	100,00%	24,77%	6,00	110.646.000	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
927	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket			0,00		1,00	10.011.600	0,00		0,00		0,00%	0,00%	11,00	445.533.000	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
928	2.16.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan			16,00	19.326.500	4,00	11.334.400	1,00	1.070.000	1,00	1.070.000	25,00%	9,44%	1.200,00	5.638.056.393	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
929	2.16.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			335,00	428.969.061	125,00	175.959.700	25,00	52.440.130	28,00	53.173.130	22,40%	30,22%	117,50	3.258.802.330	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
930	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	85,00		100,00	629.208.170	85,00	398.734.150	25,00	74.546.010	33,33	91.631.750	39,21%	22,98%	33,33	3.408.601.293	39,21%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
931	2.16.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan			5,00	9.530.000	12,00	4.990.000	3,00	1.000.000	4,00	1.000.000	33,33%	20,04%	22,00	245.650.950	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
932	2.16.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			24,00	278.245.770	12,00	178.586.200	3,00	35.481.760	4,00	41.850.000	33,33%	23,43%	108,66	3.526.245.220	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
933	2.16.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			24,00	341.432.400	12,00	215.157.950	3,00	38.064.250	4,00	48.781.750	33,33%	22,67%	104,25	2.509.586.902	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
934	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	70,00		102,56	592.302.801	70,00	329.179.200	19,13	32.195.725	23,20	44.120.725	33,14%	13,40%	23,20	2.087.599.347	33,14%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
935	2.16.01.2.09.0001	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	unit			0,50	81.184.852	1,00	44.870.000	1,00	7.112.975	1,00	8.828.675	100,00%	19,68%	16,20	1.944.995.512	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
936	2.16.01.2.09.0002	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	unit			6,81	268.782.712	14,00	151.060.000	14,00	13.120.750	14,00	23.330.050	100,00%	15,44%	23,00	719.074.041	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
937	2.16.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit			108,00	70.335.237	49,00	33.250.000	13,00	11.962.000	13,00	11.962.000	26,53%	35,98%	33,00	535.705.991	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
938	2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			1,00	172.000.000	1,00	99.999.200	0,00		0,00		0,00%	0,00%	66,67	2.006.000	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
939	2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Perangkat Daerah yang di unggah	persen	90,00		10,82	397.498.487	80,00	1.892.302.006	84,55	341.096.525	81,30	454.287.427	100,00%	24,01%	29,59	456.293.427	32,88%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
			Persentase informasi berbasis masyarakat yang di bina	%	85,00		10,89		85,00		60,42		66,15		77,82%		33,23		39,09%		Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
			Persentase informasi yang di publikasikan melalui media	%	90,00		23,41		90,00		89,15		89,13		99,03%		18,03		20,03%		Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
940	2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase informasi pembangunan yang di publikasikan melalui media massa tepat waktu	%	90,00		23,41	397.498.487	85,00	1.892.302.006	89,15	341.096.525	89,13	454.287.427	100,00%	24,01%	37,83	546.175.727	42,03%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
941	2.16.02.2.01.0014	Realisasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan			0,00		4,00	712.896.500	1,00	123.265.000	1,00	204.187.500	25,00%	28,64%	178,00	11.687.541.346	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
942	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	10,00		0,08	86.734.850	10,00	26.776.900	19,33		21,17		100,00%	0,00%	24,23	11.526.533.546	100,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
943	2.16.02.2.01.0013	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan			7,00	310.763.637	6,00	288.754.000	0,00	38.691.400	0,00	46.731.350	0,00%	16,18%	200,00	11.573.264.896	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
944	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi			0,00		2,00	376.921.700	0,00	71.040.000	0,00	88.665.000	0,00%	23,52%	110,00	10.741.543.539	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
945	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media			0,00		2,00	486.952.906	2,00	108.100.125	2,00	114.703.577	100,00%	23,56%	23,60	988.358.584	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
946	2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Aplikasi yang terintegrasi	%	17,00		59,62	17.732.016.816	69,00	7.811.057.700	61,54	1.153.885.921	61,54	1.740.084.559	89,19%	22,28%	61,54	1.891.645.659	100,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
			Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti	%	100,00		50,00		100,00		100,00		100,00		100,00%		59,13		59,13%		Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
			Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik	persen	85,00		50,00		85,00		100,00		100,00		100,00%		20,40		24,00%		Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
947	2.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan egovernment di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian pengelolaan egovernment di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	%	90,00		100,00	1.956.301.184	85,00	7.811.057.700	100,00	1.153.885.921	100,00	1.740.084.559	100,00%	22,28%	100,00	1.747.612.959	100,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
948	2.16.03.2.02.0011	Koordinasi Penyusunan dan/atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen			0,00		1,00	130.196.500	0,00	5.955.469	0,00	5.955.469	0,00%	4,57%	8,00	10.246.909	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
949	2.16.03.2.02.0026	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai Dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi			0,00		10,00	1.084.921.800	28,00	258.059.392	36,00	272.099.392	100,00%	25,08%	36,00	272.099.392	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
950	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit			0,00		418,00	6.595.939.400	418,00	889.871.060	418,00	1.462.029.698	100,00%	22,17%	418,00	6.251.050.538	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
951	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang di publikasi	%	80,00		93,31	289.990.400	80,00	212.897.500	97,41	21.454.076	97,41	21.454.076	100,00%	10,08%	97,41	4.768.121.586	100,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
952	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis data yang disusun dalam Profil pembangunan daerah	rangkat Daer	33,00		33,00	289.990.400	33,00	212.897.500		21.454.076	0,00	21.454.076	0,00%	10,08%	14,00	58.319.226	42,42%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
			Jumlah jenis data yang disusun dalam data pokok pembangunan daerah	rangkat daer	33,00		33,00		33,00				0,00		0,00%		200,00		100,00%		Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
			Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	%	60,00		91,53		75,00		75,00		88,44		100,00%		88,44		100,00%		Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
953	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	75,00		0,00		75,00	37.065.600	97,41	6.715.150	97,41	6.715.150	100,00%	18,12%	97,41	49.161.910	100,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
954	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai Prinsip Satu Data	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	dokumen	2,00		0,00		2,00	175.831.900	0,00	14.738.926	0,00	14.738.926	0,00%	8,38%	0,00	55.131.048	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
955	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan	Persentase layanan keamanan informasi dan persandian	%	10,00		100,00	34.642.600	100,00	81.657.400	100,00	2.185.835	100,00	2.185.835	100,00%	2,68%	100,00	16.501.225	100,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
956	2.21.02.2.01	Kegiatan Penyeleng garaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	aplikasi	10,00		2,00	34.642.600	9,00	81.657.400	2,00	2.185.835	2,00	2.185.835	22,22%	2,68%	13,00	29.976.767	100,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
957	2.21.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	rangkat Daerah			41,00	34.642.600	41,00	81.657.400	41,00	2.185.835	41,00	2.185.835	100,00%	2,68%	41,00	6.949.142.735	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
958		Meningkatnya pemberdayaan dan produktivitas usaha mikro	Prosentase peningkatan usaha mikro yang berkembang	%	45,65		33,30		37,50		7,40		2,70		7,20%	0,00%	2,70		5,91%	0,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
959		SASARAN 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	NILAI	78,00		74,95		75,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
960		SASARAN 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	prosentase temuan yang ditindaklanjuti	%	100,00		100,00		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
961		SASARAN 2 Meningkatnya kapasitas pengelolaan dan produktivitas	Prosentase pertumbuhan koperasi omset/volume usaha	%	6,50		-0,64		6,50		14,16		14,16		100,00%	0,00%	14,16		100,00%	0,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
962		TUJUAN 2 Meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro dalam	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Sehat	%	10,40	4.656.291.640	28,57		8,85		2,17		2,17		24,52%	0,00%	2,17		20,87%	0,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
963		TUJUAN 2 Meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro dalam	Prosentase Usaha Mikro ke Usaha Kecil	%	30,06	3.178.102.703	22,00		33,50				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
964	2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	7.090.359.933	100,00	8.051.777.683	100,00	4.646.577.869	100,00	1.003.390.365	100,00	1.307.735.205	100,00%	28,14%	100,00	1.363.935.705	100,00%	19,24%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
965	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	90,00	23.699.500	0,00	52.329.550	100,00	23.699.500	100,00	10.510.700	100,00	10.510.700	100,00%	44,35%	100,00	492.665.500	100,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
966	2.17.01.2.01.0003	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7,00	16.134.500	0,00		7,00	16.134.500	1,00	10.510.700	1,00	10.510.700	14,29%	65,14%	66,39	1.024.431.800	100,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
967	2.17.01.2.01.0004	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	5,00	3.843.800	0,00		5,00	3.843.800	1,00		1,00		20,00%	0,00%	83,00	32.544.800	100,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
968	2.17.01.2.01.0001	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	3.721.200	0,00		1,00	3.721.200	1,00		1,00		100,00%	0,00%	31,10	478.647.800	100,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
969	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	%	100,00	3.958.159.183	100,00	6.750.899.668	100,00	3.958.159.183	100,00	903.626.078	100,00	1.187.398.565	100,00%	30,00%	100,00	1.666.046.365	100,00%	42,09%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
970	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	28,00	3.935.075.283	0,00		28,00	3.935.075.283	28,00	900.666.078	28,00	1.182.958.565	100,00%	30,06%	28,00	2.510.938.263	100,00%	63,81%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
971	2.17.01.2.02.0002	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	17,00	23.083.900	0,00		17,00	23.083.900	17,00	2.960.000	17,00	4.440.000	100,00%	19,23%	17,00	306.071.100	100,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
972	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	%	100,00	14.537.100	100,00	8.906.000	100,00	2.315.100	100,00	2.064.000	100,00	2.064.000	100,00%	89,15%	100,00	303.695.100	100,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
973	2.17.01.2.03.0001	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Dokumen	4,00	14.537.100	15,00	8.906.000	4,00	2.315.100	3,00	2.064.000	3,00	2.064.000	75,00%	89,15%	139,00	352.281.100	100,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
974	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang Tersusun Tepat Waktu	%	100,00	6.459.300	100,00	11.813.500	100,00	2.280.200	100,00	1.359.500	100,00	1.359.500	100,00%	59,62%	100,00	765.909.342	100,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
975	2.17.01.2.05.0001	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4,00	6.459.300	4,00	5.329.500	4,00	2.280.200	3,00	1.359.500	3,00	1.359.500	75,00%	59,62%	3,00	259.490.100	75,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
976	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	587.714.100	75,00	261.748.865	100,00	113.773.200	66,67	15.273.000	66,67	15.573.000	66,67%	13,69%	66,67	1.090.631.986	66,67%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
977	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	75,00	50.472.500	0,00	13.813.000	8,00	3.450.200	9,00	1.995.000	9,00	1.995.000	100,00%	57,82%	9,00	1.995.000	12,00%	3,95%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
978	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	30,00	49.956.000	2,00	17.896.500	5,00	6.906.500	4,00	1.176.500	4,00	1.176.500	80,00%	17,03%	4,00	1.176.500	13,33%	2,36%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
979	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	eks	15,00	17.604.000	16,00	6.700.000	2,00	4.408.800	6,00	600.000	8,00	900.000	100,00%	20,41%	530,00	14.070.487.345	100,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
980	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	1,00	11.404.000	0,00		1,00	11.404.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	150.091.400	0,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
981	2.17.01.2.06.0005	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2,00	2.505.600	0,00		2,00	2.505.600			0,00		0,00%	0,00%	10,25	427.069.000	100,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
982	2.17.01.2.06.0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	310,00	455.772.000	232,00	223.339.365	72,00	85.098.100	12,00	11.501.500	12,00	11.501.500	16,67%	13,52%	20,02	466.930.500	6,46%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
983	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Presentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100,00	349.868.500	100,00	322.882.000	100,00	50.302.100		1.360.000	0,00	1.360.000	0,00%	2,70%	0,00	428.429.000	0,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
984	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	Unit	25,00	18.570.000	0,00		25,00	18.570.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	23.520.562	0,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
985	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	250,00	331.298.500	11,00	322.882.000	3,00	31.732.100	0,00	1.360.000	0,00	1.360.000	0,00%	4,29%	5,00	7.835.422	2,00%	2,37%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
986	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	72,22	1.542.237.250	0,00		72,22	358.808.586	66,67	62.382.987	66,67	80.151.966	92,32%	22,34%	14,53	87.046.706	20,12%	5,64%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
987	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36,00	20.000.000	302,00	6.000.000	2,00	2.000.000			0,00		0,00%	0,00%	3,00	10.150.400	8,33%	50,75%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
988	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	60,00	346.596.000	18,00	120.027.872	12,00	132.438.336	3,00	16.726.237	4,00	22.137.716	33,33%	16,72%	105,00	2.924.216.032	100,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
989	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	39,00	1.175.641.250	6,00	222.395.050	12,00	224.370.250	3,00	45.656.750	4,00	58.014.250	33,33%	25,86%	45,00	2.910.417.086	100,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
990	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	%	100,00	607.685.000	66,67	294.775.178	100,00	137.240.000	33,33	6.814.100	33,33	9.317.474	33,33%	6,79%	33,33	58.992.954	33,33%	9,71%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
991	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	50,00	472.085.000	56,00	158.856.889	7,00	107.560.000	21,00	6.814.100	28,00	9.317.474	100,00%	8,66%	129,00	19.199.274	100,00%	4,07%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
992	2.17.01.2.09.0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	175,00	121.150.000	43,00	32.760.000	23,00	15.230.000			0,00		0,00%	0,00%	27,00	9.881.800	15,43%	8,16%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
993	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1,00	14.450.000	0,00		2,00	14.450.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	26.997.840	0,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
994	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase pertumbuhan koperasi yang melaksanakan RAT	%	2,44	107.726.100	22,72	79.987.700	2,50	38.454.300	2,17		2,17		86,80%	0,00%	2,17	4.328.349.254	88,93%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
995	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Perosentase jumlah koperasi yang melakukan RAT	%	61,00	107.726.100	66,94	8.508.100	59,00	38.454.300	38,84		38,84		65,83%	0,00%	38,84	48.919.650	63,67%	45,41%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
996	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	unit usaha	180,00	107.726.100	81,00	8.508.100	90,00	38.454.300	47,00		51,00		56,67%	0,00%	156,00	173.931.533	86,67%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
997	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase Koperasi dengan kriteria Sehat	%	55,86	74.959.400	62,81	31.718.900	56,43	13.779.600	36,36		36,36		64,43%	0,00%	36,36	6.683.350	65,09%	8,92%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
998	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase koperasi yang dinilai kesehatannya	%	54,00	74.959.400	64,96	31.718.900	59,00	13.779.600	38,60		38,60		65,42%	0,00%	38,60	27.281.950	71,48%	36,40%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
999	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatannya	unit usaha	400,00	74.959.400	161,00	31.718.900	80,00	13.779.600	44,00		44,00		55,00%	0,00%	156,00	3.695.012.642	39,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
###	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase koperasi yang meningkat omzet/volume usaha	%	7,32	41.730.700	28,93	573.776.500	7,50	41.730.700	26,45		26,45		100,00%	0,00%	26,45	3.671.974.242	100,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
###	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	64,00	41.730.700	75,20	573.776.500	70,00	41.730.700			0,00		0,00%	0,00%	0,00	137.018.083	0,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
###	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	200,00	41.730.700	0,00		200,00	41.730.700			0,00		0,00%	0,00%	150,00	29.552.000	75,00%	70,82%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
###	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase koperasi yang berkembang	%	10,43	2.260.125.959	7,44	592.955.600	8,70	142.153.600	14,05	8.176.600	14,05	8.176.600	100,00%	5,75%	14,05	37.728.600	100,00%	1,67%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
###	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan	%	32,00	2.260.125.959	13,22	592.955.600	38,00	142.153.600	24,79	8.176.600	24,79	8.176.600	65,24%	5,75%	24,79	39.206.100	77,47%	1,73%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
###	2.17.06.2.01.0005	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi,dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	unit usaha	655,00	2.142.262.559	0,00		30,00	24.290.200			0,00		0,00%	0,00%	0,00	210.310.337	0,00%	9,82%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
###	2.17.06.2.01.0006	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	60,00	117.863.400	0,00		60,00	117.863.400	30,00	8.176.600	30,00	8.176.600	50,00%	6,94%	109,00	141.632.740	100,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
###	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase usaha mikro yang berkualitas	%	9,40	514.980.000	6,96	459.636.700	9,20	259.744.900	2,37	26.209.000	0,72	26.209.000	7,83%	10,09%	0,72	132.920.587	7,66%	25,81%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
###	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang Berkualitas	Unit Usaha	500,00	514.980.000	429,00	459.636.700	440,00	259.744.900	147,00	26.209.000	147,00	26.209.000	33,41%	10,09%	161,00	138.564.250	32,20%	26,91%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
###	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	102,00	514.980.000	34,00	166.942.200	154,00	259.744.900	30,00	26.209.000	40,00	26.209.000	25,97%	10,09%	132,75	301.995.173	100,00%	58,64%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
###	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase Usaha mikro yang berkembang	%	4,30	411.191.600	4,00	744.339.200	4,10	66.723.700	36,25		36,25	14.717.510	100,00%	22,06%	36,25	226.405.971	100,00%	55,06%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
###	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkata Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Prosentase usaha mikro yang dibina	%	8,20	411.191.600	4,05	744.339.200	9,20	66.723.700	2,58		2,58	14.717.510	28,04%	22,06%	2,58	385.684.162	31,46%	93,80%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	30,00	14.131.500	0,00		30,00	14.131.500			0,00		0,00%	0,00%	55,00	329.682.000	100,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
###	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang difasilitasi	Orang	30,00	37.060.100	0,00		30,00	37.060.100			30,00	14.717.510	100,00%	39,71%	99,67	150.236.153	100,00%	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
###	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	345,00	360.000.000	290,00	120.570.500	40,00	15.532.100			0,00		0,00%	0,00%	198,63	88.176.951	57,57%	24,49%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
###		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90,00	4.145.302.141	100,00	8.196.588.625	90,00	4.724.438.915	100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00		100,00%	0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###		Sasaran 1. Meningkatnya Nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi	milyar	######		######		######		80,96	103.917.271	182,71	103.917.271	0,00%	0,00%	287,71	103.917.371	0,00%	0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###		Sasaran 1. Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP	Nilai	90,00		77,70		78,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###		Sasaran 1.Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase temuan yang ditindak lanjuti	%	90,00		100,00	100	90,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###		Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks	86,40	40.000.000	90,44		90,50				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###		Tujuan 2. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	%	1,67	18.512.177.083	4,85		3,20		3,03		3,03		94,69%	0,00%	3,03		100,00%	0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.01	KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerahh	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	90,00	13.370.040	100,00	42.759.862	90,00	10.741.400	100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00	156.052.394	100,00%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.01.0001	SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4,00	6.475.300	8,00	16.056.522	8,00	5.326.300	2,00		2,00		25,00%	0,00%	6,00	85.176.951	100,00%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.01.0004	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 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4,00	6.894.740	8,00	16.552.940	4,00	5.415.100	3,00		3,00		75,00%	0,00%	166,26	1.777.633.692	100,00%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.02	KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	90,00	3.393.317.775	100,00	7.284.990.402	90,00	4.012.878.395	25,00	766.176.458	25,00	1.100.157.547	27,78%	27,42%	25,00	2.865.036.239	27,78%	84,43%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.02.0001	SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40,00	3.318.325.355	45,00	7.193.445.322	25,00	3.991.449.495	25,00	763.216.458	25,00	1.095.717.547	100,00%	27,45%	25,00	2.607.904.319	62,50%	78,59%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.02.0002	SUB KEGIATAN : 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	8,00	74.992.420	16,00	91.545.080	6,00	21.428.900	1,00	2.960.000	1,00	4.440.000	16,67%	20,72%	301,00	43.401.954	100,00%	57,88%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.03	KEGIATAN : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah tepat waktu	%	90,00	271.029.000	100,00	25.819.000	90,00	12.282.800	25,00	1.360.000	0,00	1.360.000	0,00%	11,07%	0,00	128.697.892	0,00%	47,48%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.03.0001	SUB KEGIATAN : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	271.029.000	53,00	25.819.000	4,00	12.282.800	1,00	1.360.000	1,00	1.360.000	25,00%	11,07%	70,94	31.936.235	100,00%	11,78%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.05	KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	90,00	21.249.300	100,00	30.192.740	90,00	3.203.200	25,00		25,00		27,78%	0,00%	25,00	327.778.047	27,78%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.05.0001	SUB KEGIATAN : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	15,00	21.249.300	10,00	6.648.740	4,00	3.203.200	1,00		1,00		25,00%	0,00%	63,81	336.103.047	100,00%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.06	KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	90,00	153.058.550	100,00	352.762.879	90,00	163.563.400	50,00	24.917.727	50,00	24.917.727	55,56%	15,23%	50,00	287.835.762	55,56%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.06.0001	SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	24,00	12.340.650	8,00	7.551.200	8,00	3.672.300			0,00		0,00%	0,00%	0,00	90.018.112	0,00%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.06.0002	SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	21,00	72.954.050	7,00	46.644.400	7,00	10.391.700			0,00		0,00%	0,00%	0,00	244.851.202	0,00%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.06.0003	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4,00	20.000.000	0,00		2,00	10.000.000	1,00	4.914.000	1,00	4.914.000	50,00%	49,14%	90,20	249.765.202	100,00%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.06.0004	SUB KEGIATAN : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12,00	42.790.000	22,00	6.500.000	12,00	3.360.000	3,00		3,00		25,00%	0,00%	1.723,00	244.851.202	100,00%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.06.0005	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	375,00	4.973.850	280,00	285.567.279	12,00	136.139.400	3,00	20.003.727	3,00	20.003.727	25,00%	14,69%	110,44	333.727.047	29,45%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	2.18.01.2.08	KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	90,00	255.693.000	36,46	406.264.627	90,00	230.039.920	75,00	38.422.684	75,00	52.960.938	83,33%	23,02%	18,44	353.676.938	20,49%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.08.0001	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12,00	12.375.000	6,00	6.300.000	2,00	2.200.000			0,00		0,00%	0,00%	34,00	294.331.820	100,00%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.08.0002	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	24,00	5.718.000	24,00	189.550.877	12,00	109.864.520	3,00	20.982.684	4,00	26.988.438	33,33%	24,57%	12,96	238.494.538	54,00%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.08.0004	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	9,00	237.600.000	24,00	210.413.750	12,00	117.975.400	2,00	17.440.000	3,00	25.972.500	25,00%	22,02%	532,00	2.274.816.170	100,00%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.09	KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	90,00	332.966.810	44,63	528.263.190	90,00	291.729.800	50,00	35.308.841	50,00	45.593.436	55,56%	15,63%	27,00	2.083.518.146	30,00%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.09.0001	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	Unit	8,00	103.270.000	8,00	181.191.056	8,00	106.300.000	8,00	26.413.236	8,00	30.770.585	100,00%	28,95%	8,00	199.089.345	100,00%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.09.0002	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	unit	5,00	81.400.000	5,00	154.930.434	5,00	91.390.000	5,00	8.895.605	5,00	14.822.851	100,00%	16,22%	5,00	57.423.051	100,00%	70,54%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.09.0006	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	171,00	117.299.910	104,00	70.405.000	54,00	24.070.000			0,00		0,00%	0,00%	90,00	386.053.069	52,63%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.01.2.09.0009	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	30.996.900	7,00	121.736.700	1,00	69.969.800			0,00		0,00%	0,00%	94,00	593.934.614	100,00%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat dalam promosi	%	10,00	629.959.250	285,08	317.816.137	30,00	13.490.900	-46,43		-46,43		0,00%	0,00%	47,62	317.270.200	100,00%	50,36%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.03.2.01	KEGIATAN : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Presentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi	%	10,00	629.959.250	433,10	317.816.137	30,00	13.490.900	50,00		117,00		100,00%	0,00%	407,00	120.570.500	100,00%	19,14%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.03.2.01.0001	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	6,00	629.959.250	7,00	317.816.137	2,00	13.490.900			0,00		0,00%	0,00%	31,00	407.077.930	100,00%	64,62%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan	%	80,00	2.301.486.628	92,53	2.825.489.521	80,00	837.132.056	0,00	123.864.426	0,00	177.791.148	0,00%	21,24%	0,00	197.030.448	0,00%	8,56%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.04.2.01	KEGIATAN : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu	Ijin	######	2.301.486.628	######	2.825.489.521	######	837.132.056	319,00	123.864.426	428,00	177.791.148	28,53%	21,24%	432,00	187.372.248	28,80%	8,14%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.04.2.01.0001	SUB KEGIATAN : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	300,00	2.205.122.428	746,00	2.488.408.034	500,00	752.841.756	106,00	115.629.426	41,00	169.556.148	8,20%	22,52%	41,00	179.214.348	13,67%	8,13%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.04.2.01.0002	SUB KEGIATAN : Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	50,00	96.364.200	69,00	120.167.606	50,00	84.290.300	0,00	8.235.000	11,00	8.235.000	22,00%	9,77%	11,00	8.235.000	22,00%	8,55%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.05	PROGRAM : PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Pelaksanaan Penanaman Modal	%	70,00	155.943.100	75,00	842.139.347	70,00	97.415.400	83,00	17.330.000	83,00	17.330.000	100,00%	17,79%	83,00	4.400.242.086	100,00%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.05.2.01	KEGIATAN : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi	pelaku usaha	150,00	155.943.100	14,00	842.139.347	100,00	97.415.400	109,00	17.330.000	109,00	17.330.000	100,00%	17,79%	109,00	4.358.372.486	72,67%	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	2.18.05.2.01.006	SUB KEGIATAN : Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan , serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	egiatan Usah	110,00	155.943.100	110,00	158.308.200	10,00	97.415.400	2,00	17.330.000	3,00	17.330.000	30,00%	17,79%	11,00	59.199.600	10,00%	37,96%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.06	PROGRAM : PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan	%	15,00	429.123.180	47,00	246.834.302	15,00	62.891.100	200,00		40,00		100,00%	0,00%	40,00	15.937.200	100,00%	3,71%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.06.2.01	KEGIATAN : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	data	45,00	429.123.180	12,00	246.834.302	15,00	62.891.100			0,00		0,00%	0,00%	0,00	15.937.200	0,00%	3,71%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###	2.18.06.2.01.0003	SUB KEGIATAN : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Infromasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegerasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	9,00	429.123.180	######	149.722.502	3,00	62.891.100	21,00		21,00		100,00%	0,00%	21,00	3.194.900	100,00%	0,74%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
###		Meningkatnya daya tarik wisata Kota Pasuruan	Rata-rata lama tinggal	hari	1,00		0,50	1	1,00	18.149.003.304	1,00		1,00		100,00%	0,00%	3,84		100,00%	0,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###		Meningkatnya prestasi dan peran serta kepemudaan dan keolahragaan dalam pembangunan	Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh di tingkat propinsi dan nasional	medali	80,00		194,00		18,00	6.178.785.864			0,00		0,00%	0,00%	90,44		100,00%	0,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###		Meningkatnya prestasi dan peran serta kepemudaan dan keolahragaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	persen	87,00		83,33		86,00	704.828.300			0,00		0,00%	0,00%	0,00	4.453.865.988	0,00%	0,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###		Sasaran 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,00		73,51		75,00	34.958.500			0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###		Sasaran 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase ketercapaian program dukungan sasaran perangkat daerah	persen	90,00		22,50	855.481.183	90,00	1.117.528.525					0,00%	0,00%	28,00	3.742.722.637	31,11%	0,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###		Sasaran 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100,00		100,00		100,00	4.214.355.061			0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Persen	100,00	23.534.529.185	23,79	4.136.009.860	100,00	5.366.842.086	100,00	1.289.037.992	100,00	1.650.534.496	100,00%	30,75%	21,00	1.653.729.396	21,00%	7,03%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	'Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerga yang tersusun tepat waktu	Persen	100,00	145.365.980	48,47	54.553.020	100,00	34.958.500	100,00	12.696.550	100,00	12.696.550	100,00%	36,32%	40,00	214.088.996	40,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	35,00	90.000.000	15,00	29.543.900	7,00	30.681.600	2,00	12.696.550	2,00	12.696.550	28,57%	41,38%	10,00	16.378.950	28,57%	18,20%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun	Laporan	95,00	5.365.980	30,00	14.256.220	5,00	3.364.200	4,00		5,00		100,00%	0,00%	12,00	19.362.450	12,63%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.01.0003	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5,00	50.000.000	3,00	10.752.900	1,00	912.700			0,00		0,00%	0,00%	12,00	3.380.000	100,00%	6,76%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100,00	22.271.634.680	50,00	6.051.237.930	100,00	4.214.355.061	100,00	1.160.381.443	100,00	1.471.674.547	100,00%	34,92%	21,60	1.474.374.547	21,60%	6,62%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	70,00	21.871.634.680	13,56	5.931.752.970	29,00	4.170.565.861	30,00	1.149.739.582	30,00	1.461.032.686	100,00%	35,03%	37,00	1.633.300.282	52,86%	7,47%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.02.0002	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	180,00	400.000.000	166,00	97.777.000	17,00	43.789.200	41,00	10.641.861	41,00	10.641.861	100,00%	24,30%	142,00	21.303.192.650	78,89%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	persen	100,00	54.942.600	0,00		100,00	54.942.600	1,00	4.016.000	100,00	4.016.000	100,00%	7,31%	100,00	1.041.394.487	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Laporan	4,00	54.942.600	10,00	83.664.700	4,00	54.942.600	1,00	4.016.000	1,00	4.016.000	25,00%	7,31%	93,50	18.587.909.092	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	'Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	persen	90,00	6.669.900	0,00		90,00	6.669.900	90,00	1.298.922	90,00	1.298.922	100,00%	19,47%	18,60	749.537.022	20,67%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.05.0001	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan adminsitrasi kepegawaian	Dokumen	4,00	6.669.900	0,00		4,00	6.669.900	1,00	1.298.922	1,00	1.298.922	25,00%	19,47%	15,00	1.218.050.112	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	'Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Persen	90,00	265.764.600	45,63	396.343.669	90,00	265.764.600	90,00	35.533.198	90,00	36.489.298	100,00%	13,73%	20,40	145.346.798	22,67%	54,69%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1,00	24.999.000	0,00		1,00	24.999.000	1,00	4.800.000	1,00	4.800.000	100,00%	19,20%	1,00	1.387.961.917	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4,00	48.451.200	0,00		4,00	48.451.200	1,00	126.540	2,00	681.540	50,00%	1,41%	40,00	3.435.946.275	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	1,00	4.814.400	0,00		1,00	4.814.400	1,00	802.200	1,00	1.203.300	100,00%	24,99%	1,00	164.685.582	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	1,00	10.000.000	0,00		1,00	10.000.000			0,00		0,00%	0,00%	60,00	36.795.000	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12,00	27.500.000	0,00		12,00	27.500.000	4,00	10.500.000	4,00	10.500.000	33,33%	38,18%	9,00	1.571.305.200	75,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12,00	150.000.000	0,00		12,00	150.000.000	3,00	19.304.458	3,00	19.304.458	25,00%	12,87%	24,51	1.860.060.558	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	persen	90,00	122.067.500	90,00	276.664.414	90,00	122.067.500		41.001.500	0,00	41.001.500	0,00%	33,59%	0,00	109.563.800	0,00%	89,76%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	12,00	122.067.500	0,00		12,00	122.067.500	2,00	41.001.500	2,00	41.001.500	16,67%	33,59%	6,00	109.563.800	50,00%	89,76%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Persen	90,00	404.848.975	45,63	6.000.000	90,00	404.848.975	90,00	24.380.491	90,00	54.173.594	100,00%	13,38%	35,69	286.812.780	39,66%	70,84%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12,00	128.213.275	0,00		12,00	128.213.275	3,00	21.455.491	3,00	21.455.491	25,00%	16,73%	216,64	1.664.871.277	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12,00	276.635.700	0,00		12,00	276.635.700	1,00	2.925.000	2,00	32.718.103	16,67%	11,83%	102,00	1.676.133.889	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	persen	5,00	263.234.950	5,00	210.378.230	5,00	263.234.950		9.729.888	0,00	29.184.085	0,00%	11,09%	92,53	1.175.381.953	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.09.0001	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	Unit	1,00	43.570.000	0,00		1,00	43.570.000	12,00	6.200.263	13,00	13.323.873	100,00%	30,58%	1.622,00	1.179.593.341	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.09.0002	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	Unit	10,00	106.211.650	0,00		10,00	106.211.650	10,00	3.529.625	20,00	15.860.212	100,00%	14,93%	20,00	15.860.212	100,00%	14,93%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.09.0003	Pemelharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	50,00	4.000.000	0,00		50,00	4.000.000			0,00		0,00%	0,00%	746,00	1.599.277.862	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan
###	2.19.01.2.09.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	54,00	25.649.600	0,00		54,00	25.649.600			0,00		0,00%	0,00%	86,00	120.167.606	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	83.803.700	0,00		1,00	83.803.700			0,00		0,00%	0,00%	346,00	631.018.200	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Provinsi/Nasional	Orang	150,00	704.828.300	0,00		28,00	704.828.300		2.475.000	0,00	3.900.000	0,00%	0,55%	76,00	575.719.400	50,67%	81,68%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
			Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	Persen	33,33		0,00		30,43				30,43		100,00%		30,43		91,30%		Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.02.2.01	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan paskibraka dan dikirim dalam event pemuda pelopor/jambore	orang	278,00	96.927.500	5,00	49.636.400	266,00	96.927.500			0,00		0,00%	0,00%	16,00	153.418.900	5,76%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemula	orang	1,00	37.010.800	0,00		1,00	37.010.800			0,00		0,00%	0,00%	0,00	348.631.500	0,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	orang	5,00	59.916.700	0,00		5,00	59.916.700			0,00		0,00%	0,00%	0,00	3.764.469.698	0,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pembinaan Dalam Kegiatan Sarasehan dan Latihan Dasar Kepemimpinan	Orang	240,00	607.900.800	133,00	639.872.600	240,00	607.900.800		2.475.000	54,00	3.900.000	22,50%	0,64%	181,00	175.006.740	75,42%	28,79%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	organisasi	190,00	607.900.800	0,00		190,00	607.900.800	0,00	2.475.000	0,00	3.900.000	0,00%	0,64%	0,00	104.906.000	0,00%	17,26%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang Mengikutsertakan Atletnya dalam Kompetisi Tingkat Provinsi/Nasional	Persen	80,55	6.173.392.444	74,47	7.481.304.427	80,55	6.178.785.864		203.067.913	0,00	304.090.505	0,00%	4,92%	0,00	461.303.045	0,00%	7,47%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlit yang Berprestasi	Orang	622,00	5.010.100.564	37,00	3.794.678.000	90,00	5.010.100.564		202.347.913	0,00	303.370.505	0,00%	6,06%	0,00	4.449.380.365	0,00%	88,81%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	unit	9,00	1.570.320.564	0,00		9,00	1.570.320.564	9,00	202.347.913	9,00	303.370.505	100,00%	19,32%	9,00	3.307.608.198	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	dokumen	4,00	3.439.780.000	0,00		4,00	3.439.780.000			0,00		0,00%	0,00%	34,00	2.992.235.893	100,00%	86,99%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga yang Diselenggarakan di Tingkat Kota	Event	2,00	334.651.100	1,00	234.059.819	2,00	334.651.100			0,00		0,00%	0,00%	0,00	21.168.300	0,00%	6,33%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event Dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	kegiatan	2,00	328.445.100	0,00		2,00	328.445.100			0,00		0,00%	0,00%	48,17	90.797.991	100,00%	27,64%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	Jumlah peserta pada penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten/kota	orang	100,00	6.206.000	0,00		100,00	6.206.000			0,00		0,00%	0,00%	102,00	4.013.753.060	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.03.2.03	Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah event olahraga yang diikuti di tingkat daerah kabupaten/kota	event	2,00	159.250.000	0,00		2,00	159.250.000			0,00		0,00%	0,00%	59,25	3.937.258.400	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi Yang Berprestasi Dan/Atau Berjasa Dalam Memajukan Olahraga2.19.03.2.03.0007	Jumlah penerima penghargaan olahraga	orang	48,00	159.250.000	0,00		48,00	159.250.000			0,00		0,00%	0,00%	113,00	24.705.600	100,00%	15,51%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.03.2.05	Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase pengembangan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	persen	80,00	669.390.780	0,00		80,00	674.784.200		720.000	0,00	720.000	0,00%	0,11%	170,00	59.748.800	100,00%	8,93%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olaharaga Rekreasi	Laporan	12,00	83.009.080	10,00	105.523.800	12,00	88.402.500	1,00	720.000	1,00	720.000	8,33%	0,81%	1,00	147.484.651	8,33%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	2.19.03.2.05.0010	Pemasalan Olahraga Dan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Yang Berjenjang Dan Berkelanjutan Pada Tingkat Daerah, Nasional Dan Internasional	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	lembaga	11,00	586.381.700	0,00		11,00	586.381.700			0,00		0,00%	0,00%	172,50	87.190.600	100,00%	14,87%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi pariwisata yang terkelola	Destinasi	1,00	41.013.973.000	1,00	36.036.737.858	1,00	17.360.918.904	3,00	455.879.729	3,00	612.633.189	100,00%	3,53%	3,00	699.823.789	100,00%	1,71%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pendukung Kawasan strategis pariwisata Kabupaten / Kota	lokasi Unit	1,00	7.045.664.800	11,11		1,00	14.847.744.500	11,11		11,11		100,00%	0,00%	11,11	371.393.574	100,00%	5,27%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/ Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis PAriwisata Kab/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dan terpeliharadalam pengelolaan kawasan strategis Kab / Kota	Unit	1,00	7.045.664.800	1,00	1.012.178.487	1,00	14.847.744.500	3,00		3,00		100,00%	0,00%	21,00	4.000.000	100,00%	0,06%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Persentase Pendukung Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/ Kota	Persen	1,00	33.968.308.200	17,76	15.896.711.969	5,00	2.513.174.404	225,00	455.879.729	300,00	612.633.189	100,00%	24,38%	403,50	711.531.513	100,00%	2,09%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kab/ kota yang tersedia dan terpelihara	unit	5,00	29.792.973.000	14,00	13.766.805.549	5,00	1.987.219.404	15,00	216.235.129	20,00	372.988.589	100,00%	18,77%	36,00	653.483.839	100,00%	2,19%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi PAriwisata Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/ Kota	Laporan	10,00	4.084.984.000	18,00	2.129.906.420	2,00	435.603.800	2,00	239.644.600	2,00	239.644.600	100,00%	55,01%	96,56	940.978.600	100,00%	23,04%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	3.26.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana IndukPembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen	1,00	90.351.200	0,00		1,00	90.351.200			0,00		0,00%	0,00%	0,00	701.334.000	0,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Kenaikan Wisatawan	Persen	50,00	316.799.900	8,84	4.484.103.950	50,00	316.799.900	5,88	8.835.000	5,88	13.494.960	11,76%	4,26%	5,88	63.131.360	11,76%	19,93%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan
###	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri daya tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisat Kab/ Kota	Persentase Pendukung Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi , Kawasan Strategis Pariwisata Kab/ Kota	Persen	30,00	316.799.900	107,00	1.127.751.950	30,00	316.799.900	90,00	8.835.000	120,00	13.494.960	100,00%	4,26%	222,07	307.175.691	100,00%	96,96%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi PAriwisata Kabupaten / Kota Baik dalam dan luar Negeri	Jumlah Dokumen HAsil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi PAriwisata Kabupaten / Kota Baik dalam dan luar negeri	Dokumen	3,00	63.095.800	1,00	135.221.300	3,00	63.095.800	3,00	8.835.000	3,00	13.494.960	100,00%	21,39%	3,00	40.267.360	100,00%	63,82%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	3.26.03.2.01.0004	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar negeri	Kegiatan	2,00	253.704.100	0,00		2,00	253.704.100			0,00		0,00%	0,00%	205,00	654.870.206	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang berkembang	Persen	12,50	50.410.200	0,00		1,00	50.410.200			1,00	500.000	100,00%	0,99%	1,00	665.843.825	8,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	3.26.04.2.02	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Persentase pendukung ekosistem ekonomi kreatif	Persen	1,00	50.410.200	0,00		1,00	50.410.200			1,00	500.000	100,00%	0,99%	22.072,47	7.658.607.527	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	2,00	50.410.200	0,00		2,00	50.410.200			2,00	500.000	100,00%	0,99%	2,00	3.810.005.400	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terlatih	Persen	1,00	539.129.000	0,00		1,00	420.874.300		10.000.000	0,00	10.000.000	0,00%	2,38%	335,00	3.904.664.900	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar	Orang	300,00	539.129.000	22,00	171.681.650	28,00	420.874.300	0,00	10.000.000	0,00	10.000.000	0,00%	2,38%	10,00	306.048.619	3,33%	56,77%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	laporan	2,00	347.090.700	2,00	161.095.150	1,00	228.836.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	100,00%	4,37%	13,00	261.578.509	100,00%	75,36%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetisi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang tersedia	Orang	28,00	192.038.300	0,00		28,00	192.038.300			0,00		0,00%	0,00%	0,00	43.114.590	0,00%	22,45%	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
###		Sasaran DISPUSIP : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,50		0,00		86,50		91,59		91,59		100,00%	0,00%	45,74		52,88%	0,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###		Sasaran DISPUSIP : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	Presentase	16,00		0,00		16,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###		Sasaran DISPUSIP : Meningkatnya Mutu Pengelolaan Arsip	Presentase PD yang menerapkan standar kearsipan	Presentase	30,00		0,00		30,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00	2.126.466.665	0,00%	0,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###		Sasaran DISPUSIP : Meningkatnya Mutu Pengelolaan Arsip	Presentase arsip statis yag dikelola dan dipelihara	Presentase	22,50		0,00		22,50				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###		Sekretariat : Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	80,00		0,00		80,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###		Sekretariat : Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Presentase temuan yang ditindaklanjuti	Presentase	100,00		0,00		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00	1	0,00%	0,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Presentase	90,00	27.843.337.634	39,04	7.950.531.391	90,00	4.376.319.080	99,43	894.593.898	94,72	1.190.829.783	100,00%	27,21%	39,54	4.673.713.031	43,94%	16,79%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	2.23.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Prosentase	80,00	608.258.024	100,00	121.744.190	100,00	29.090.700	100,00	5.422.475	100,00	5.422.475	100,00%	18,64%	100,00	1.649.921.370	100,00%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.01.000	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	32,00	114.981.926	14,00	20.996.550	7,00	7.212.600	2,00	2.782.475	2,00	2.782.475	28,57%	38,58%	22,00	172.044.860	68,75%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.01.000	Sub Keg. 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	32,00	443.276.098	12,00	90.747.640	5,00	18.926.700	2,00	2.640.000	2,00	2.640.000	40,00%	13,95%	6.010,00	2.055.909.713	100,00%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.01.000	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00	50.000.000	2,00	10.000.000	1,00	2.951.400			0,00		0,00%	0,00%	11,00	14.872.587.249	100,00%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Presentase	90,00	21.042.441.021	96,30	6.477.999.476	100,00	3.524.361.580	96,30	792.220.248	96,30	1.036.781.483	96,30%	29,42%	96,30	1.139.981.663	100,00%	5,42%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.02.000	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	23,00	21.037.708.621	26,00	6.477.999.476	27,00	3.523.178.480	25,00	791.212.328	25,00	1.035.773.563	92,59%	29,40%	25,00	1.155.822.013	100,00%	5,49%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.02.000	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	68,00	4.732.400	0,00		17,00	1.183.100	13,00	1.007.920	13,00	1.007.920	76,47%	85,19%	196,11	33.371.670	100,00%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	Presentase	80,00	296.816.612	100,00	11.810.650	100,00	10.755.300	100,00	1.360.000	100,00	1.360.000	100,00%	12,64%	100,00	89.044.700	100,00%	30,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.03.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	16,00	5.187.600	0,00		4,00	1.296.900			0,00		0,00%	0,00%	25,76	14.778.914.219	100,00%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.03.000	Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	291.629.012	4,00	1.891.250	4,00	9.458.400	1,00	1.360.000	1,00	1.360.000	25,00%	14,38%	25,00	13.777.692.699	100,00%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	Presentase	90,00	5.194.800	0,00		100,00	1.298.700	100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00	1.012.108.670	100,00%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.05.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12,00	5.194.800	0,00		4,00	1.298.700	2,00		2,00		50,00%	0,00%	110,84	4.304.162.844	100,00%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Presentase	90,00	889.887.033	37,45	214.418.336	90,00	82.235.900	100,00	7.255.000	95,00	7.455.600	100,00%	9,07%	60,40	1.163.733.150	67,11%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.06.000	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	78.739.833	4,00	36.877.700	2,00	25.775.200	1,00		1,00		50,00%	0,00%	8,00	70.443.400	100,00%	89,46%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.06.000	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	131.233.055	35,00	17.425.140	2,00	6.053.700	1,00	175.000	1,00	175.000	50,00%	2,89%	5,00	968.394.050	100,00%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.06.000	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2,00	34.995.481	2,00	8.509.200	1,00	2.407.200	1,00		1,00	200.600	100,00%	8,33%	1,00	117.815.700	50,00%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.06.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket/Bahan Material yang disediakan	Paket	4,00	40.000.000	0,00		1,00	10.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	100,00%	50,00%	104,00	2.743.705.124	100,00%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.06.000	Sub Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48,00	26.246.611	29,00	8.812.000	4,00	2.000.000	1,00	780.000	1,00	780.000	25,00%	39,00%	44,00	2.722.714.124	91,67%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.06.000	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120,00	578.672.053	137,00	142.794.296	8,00	35.999.800	1,00	1.300.000	2,00	1.300.000	25,00%	3,61%	6,00	179.166.150	5,00%	30,96%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Presentase	80,00	3.791.177.152	100,00	850.429.889	100,00	558.646.900	100,00	76.634.175	100,00	119.034.225	100,00%	21,31%	100,00	119.034.225	100,00%	3,14%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.08.000	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	40,00	18.955.886	22,00	10.100.000	2,00	3.000.000			0,00		0,00%	0,00%	3,00	10.586.500	7,50%	55,85%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.08.000	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48,00	1.573.338.518	23,00	194.245.539	12,00	152.952.950	3,00	24.842.675	4,00	37.588.675	33,33%	24,58%	217,54	4.385.034.868	100,00%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.08.000	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	32,00	2.198.882.748	20,00	646.084.350	12,00	402.693.950	2,00	51.791.500	3,00	81.445.550	25,00%	20,23%	105,00	132.271.100	100,00%	6,02%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Presentase	80,00	1.209.562.992	35,23	159.228.850	100,00	169.930.000	100,00	11.702.000	100,00	20.776.000	100,00%	12,23%	41,20	122.906.082	51,50%	10,16%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	2.23.01.2.09.0001	Sub Keg. 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	13,00	889.468.486	13,00	118.103.850	1,00	43.570.000	1,00	1.312.500	1,00	3.112.500	100,00%	7,14%	1,00	41.888.400	7,69%	4,71%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.09.0002	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	Unit	48,00	174.280.000	0,00		12,00	100.570.000	12,00	7.109.500	12,00	11.463.500	100,00%	11,40%	12,00	13.083.500	25,00%	7,51%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.01.2.09.0006	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	96,00	145.814.506	65,00	41.125.000	39,00	25.790.000	6,00	3.280.000	10,00	6.200.000	25,64%	24,04%	109,30	3.515.436.983	100,00%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Presentase Masyarakat Yang Puas Terhadap layanan Perpustakaan	Presentase	90,00	371.156.998	48,18	535.112.081	90,00	78.288.700	98,92	5.506.600	98,92	5.506.600	100,00%	7,03%	47,58	3.583.380.315	52,87%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan	Presentase Peningkatan Bahan Pustaka	Presentase	4,00	232.227.758	5,68	106.254.450	4,00	24.249.700		510.000	0,00	510.000	0,00%	2,10%	0,00	99.141.250	0,00%	42,69%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.02.2.01.0004	Sub. Kegiatan Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standart nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaa	668,00	131.595.730	381,00	44.466.400	56,00	8.800.300			0,00		0,00%	0,00%	14,00	98.631.250	2,10%	74,95%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.02.2.01.0005	Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eksemplar	######	100.632.028	######	38.103.725	######	15.449.400	######	510.000	######	510.000	34,11%	3,30%	9.485,64	155.767.633	9,49%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.02.2.02	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	pengunjung	######	138.929.240	######	361.616.400	######	54.039.000	######	4.996.600	######	4.996.600	49,13%	9,25%	9.828,00	34.021.600	44,67%	24,49%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.23.02.2.02.0001	Sub. Kegiatan Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	8,00	138.929.240	91,00	71.369.900	80,00	54.039.000	8,00	4.996.600	13,00	4.996.600	16,25%	9,25%	30,00	42.439.888	100,00%	30,55%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar kearsipan	Persen	20,00	815.615.235	27,27	422.582.235	20,00	60.134.000	0,00	8.155.000	0,00	8.155.000	0,00%	13,56%	0,00	12.290.000	0,00%	1,51%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.24.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Arsip yang terpelihara	persen	32,50	363.585.152	17,50	86.475.445	20,00	12.683.200	17,76		18,00		90,00%	0,00%	18,00	370.093.400	55,38%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.24.02.2.01.0001	Sub Keg. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharan dan penyusutan	berkas	######	267.763.952	######	70.664.085	######	4.600.000	109,00		209,00		20,90%	0,00%	317,00	119.278.845	1,32%	44,55%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.24.02.2.01.01	sub kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	Berkas	######	81.873.600	######	13.205.860	######	5.150.000	101,00		201,00		20,10%	0,00%	317,00	126.995.900	3,52%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.24.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	3,00	13.947.600	1,00	2.605.500	1,00	2.933.200			0,00		0,00%	0,00%	0,00	54.010.000	0,00%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.24.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Arsip yang ditata	Presentase	32,50	272.191.764	17,50	172.919.380	20,00	26.555.800	17,75	2.870.000	18,00	2.870.000	90,00%	10,81%	18,00	702.449.315	55,38%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.24.02.2.02.0001	Sub Keg. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	######	272.191.764	######	171.080.380	######	26.555.800	100,00	2.870.000	200,00	2.870.000	20,00%	10,81%	214,00	311.742.550	1,78%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.24.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Presentase Sistem Aplikasi Kearsipan yang dikelola	Presentase	10,00	179.838.319	18,91	163.187.410	24,57	20.895.000	26,74	5.285.000	0,00	5.285.000	0,00%	25,29%	0,00	141.085.715	0,00%	78,45%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.24.02.2.03.0001	Sub keg. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	460,00	179.838.319	213,00	68.667.510	26,00	20.895.000	36,00	5.285.000	36,00	5.285.000	100,00%	25,29%	51,00	411.327.600	11,09%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip Statis yang dikelola dan dipelihara	persen	10,00	7.844.500	20,00	10.217.150	20,00	1.568.900			0,00		0,00%	0,00%	0,00	363.242.500	0,00%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.24.03.2.03	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kab/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan	Presentase Daftar Arsip yang tersusun	persen	100,00	7.844.500	0,00		20,00	1.568.900			0,00		0,00%	0,00%	118,00	333.942.500	100,00%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
###	2.24.03.2.03.0001	Sub Keg. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Arsip yang dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kab/Kota	arsip	10,00	7.844.500	0,00		2,00	1.568.900			0,00		0,00%	0,00%	116,00	81.780.400	100,00%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###		Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	6,00		0,00		3,00				0,00		0,00%	0,00%	93,50		100,00%	0,00%	Dinas Perikanan
###	0	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	71,00		0,00		71,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00	52.480.400	0,00%	0,00%	Dinas Perikanan
			Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti	%	100,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00%		100,00		100,00%		Dinas Perikanan
###	3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	22.795.978.078	25,00	3.831.827.893	100,00	3.709.748.127	100,00	716.515.274	100,00	940.942.030	100,00%	25,36%	31,14	2.529.486.780	31,14%	11,10%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100,00	145.169.010	100,00	35.503.800	100,00	20.881.900	100,00	14.723.500	100,00	14.723.500	100,00%	70,51%	100,00	1.064.477.400	100,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	18,00	54.846.450	6,00	21.462.000	6,00	15.661.100	2,00	14.723.500	2,00	14.723.500	33,33%	94,01%	183,00	475.091.200	100,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.01.0002	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	15,00	30.322.560	5,00	4.431.000	5,00	2.352.300	2,00		2,00		40,00%	0,00%	1.428,00	296.270.316	100,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.01.0003	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	3,00	60.000.000	1,00	9.610.800	1,00	2.868.500	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	59.878.600	0,00%	99,80%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100,00	17.843.983.128	25,00	2.896.664.164	100,00	3.127.577.051	100,00	614.336.884	100,00	814.901.036	100,00%	26,06%	24,20	992.083.402	24,20%	5,56%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	21,00	17.611.483.128	21,00	2.872.395.764	21,00	3.106.057.351	21,00	614.336.884	21,00	810.461.036	100,00%	26,09%	21,00	1.008.611.136	100,00%	5,73%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.02.0002	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	51,00	232.500.000	2,00	16.771.000	13,00	21.519.700	13,00		0,00	4.440.000	0,00%	20,63%	0,00	152.313.495	0,00%	65,51%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100,00	264.403.440	100,00	10.648.000	100,00	9.250.900	100,00		100,00	2.040.000	100,00%	22,05%	100,00	198.066.295	100,00%	74,91%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.03.0001	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	264.403.440	0,00		4,00	9.250.900	1,00		1,00	2.040.000	25,00%	22,05%	6,00	116.946.495	50,00%	44,23%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100,00	21.885.600	100,00		100,00	1.000.000	100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00	632.990.100	100,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.05.0001	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	3,00	21.885.600	2,00		4,00	1.000.000	1,00		1,00		25,00%	0,00%	16,00	632.990.100	100,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100,00	601.742.200	25,00	129.917.574	100,00	63.765.000	100,00	13.167.727	100,00	24.218.787	100,00%	37,98%	20,60	59.721.387	20,60%	9,92%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	36,00	30.000.000	0,50	14.988.500	1,00	8.410.900	0,33		0,33		33,33%	0,00%	5,72	160.668.620	15,89%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2,00	19.336.400	0,00		1,00	4.830.400	0,00		0,00	3.622.485	0,00%	74,99%	0,00	192.536.845	0,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	18,00	58.399.800	3,00	9.645.500	1,00	6.363.800	0,33		0,33	4.850.700	33,33%	76,22%	634,07	177.953.700	100,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	36,00	14.148.000	0,25	1.620.000	12,00	1.285.900	1,00	270.000	1,00	405.000	8,33%	31,50%	2.074,03	444.920.860	100,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4,00	20.000.000	0,00		1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	100,00%	100,00%	341,07	317.874.300	100,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.06.0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	36,00	21.180.000	12,00	9.348.500	12,00	4.456.000	3,00		4,00		33,33%	0,00%	151,50	190.760.400	100,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	36,00	438.678.000	12,00	94.315.074	12,00	33.418.000	3,00	7.897.727	3,00	10.340.602	25,00%	30,94%	2.807,00	974.732.542	100,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100,00	492.130.800	25,00	106.575.000	100,00	13.957.700	100,00		100,00		100,00%	0,00%	80,00	898.350.740	80,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	45,00	57.598.800	6,00	10.400.000	15,00	3.753.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	26,91	715.943.860	59,80%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	24,00	434.532.000	24,00	96.175.000	1,00	10.204.700	0,00		0,00		0,00%	0,00%	43,00	709.108.660	100,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentae terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100,00	1.167.193.500	25,00	272.470.515	100,00	295.153.076	100,00	63.185.663	100,00	68.406.407	100,00%	23,18%	27,80	298.948.447	27,80%	25,61%	Dinas Perikanan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	36,00	12.000.000	12,00	2.000.000	12,00	1.000.000	3,00	1.000.000	4,00	1.000.000	33,33%	100,00%	26,00	7.146.640	72,22%	59,56%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	36,00	290.160.000	12,00	32.444.365	12,00	43.185.226	3,00	7.244.557	4,00	9.849.051	33,33%	22,81%	28,00	228.789.251	77,78%	78,85%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36,00	865.033.500	100,00		12,00	250.967.850	3,00	54.941.106	4,00	57.557.356	33,33%	22,93%	104,00	302.900.856	100,00%	35,02%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100,00	2.259.470.400	25,00	380.048.840	100,00	178.162.500	100,00	11.101.500	100,00	16.652.300	100,00%	9,35%	384,20	262.685.800	100,00%	11,63%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.09.0001	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	Unit	1,00	243.660.000	0,00		1,00	32.388.000	1,00	3.306.000	1,00	4.846.000	100,00%	14,96%	1,00	4.082.017.393	100,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.09.0002	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	Unit	17,00	572.100.000	16,00	88.995.900	17,00	103.560.000	17,00	7.795.500	17,00	11.806.300	100,00%	11,40%	17,00	69.869.900	100,00%	12,21%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.09.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40,00	99.110.400	0,00		26,00	17.352.000	4,00		4,00		15,38%	0,00%	12,00	44.021.800	30,00%	44,42%	Dinas Perikanan
###	3.25.01.2.09.0005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	1.344.600.000	3,00	220.543.000	1,00	24.862.500	0,00		1,00		100,00%	0,00%	1,00	18.103.100	25,00%	1,35%	Dinas Perikanan
###	3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	15,00	1.916.521.200	9,18	168.355.920	3,00	89.037.000	0,00	5.327.500	0,00	5.327.500	0,00%	5,98%	0,00	23.826.000	0,00%	1,24%	Dinas Perikanan
###	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data yang tervalidasi	Data	6,00	207.082.200	######	34.453.500	2,00	26.201.000	0,00	5.327.500	0,00	5.327.500	0,00%	20,33%	200,00	11.371.792.426	100,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	dokumen	6,00	207.082.200	2,00	37.358.000	2,00	26.201.000	0,00	5.327.500	0,00	5.327.500	0,00%	20,33%	121,00	2.912.518.444	100,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	######	1.390.400.400	######	77.960.320	######	52.148.500	0,00		0,00		0,00%	0,00%	23,00	48.340.300	0,09%	3,48%	Dinas Perikanan
###	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	Orang	540,00	1.390.400.400	30,00	70.290.000	30,00	52.148.500	0,00		0,00		0,00%	0,00%	103,00	14.388.680	19,07%	1,03%	Dinas Perikanan
###	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase jumlah kapal ukuran <10 GT yang memiliki dokumen perijinan	%	60,00	319.038.600	79,25	53.037.600	60,00	10.687.500	0,00		0,00		0,00%	0,00%	4,00	17.630.600	6,67%	5,53%	Dinas Perikanan
###	3.25.03.2.04.0001	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendas	90,00	319.038.600	116,00	52.480.400	25,00	10.687.500	0,00		0,00		0,00%	0,00%	200,00	6.949.078.451	100,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	15,00	6.576.572.180	2,91	1.336.147.350	3,00	712.537.650	0,00	73.771.655	0,00	74.946.655	0,00%	10,52%	0,00	6.973.413.106	0,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	######	5.012.805.980	######	1.106.219.200	######	566.776.700	0,00	38.082.800	0,00	39.237.800	0,00%	6,92%	127,00	219.767.374	1,88%	4,38%	Dinas Perikanan
###	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	Kelompok	90,00	2.244.731.880	30,00	964.154.200	10,00	462.498.200	0,00	5.418.100	10,00	5.418.100	100,00%	1,17%	112,00	51.460.200	100,00%	2,29%	Dinas Perikanan
###	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	Kelompok	15,00	89.235.300	5,00	23.696.000	5,00	8.651.800	0,00		0,00		0,00%	0,00%	26,00	40.699.100	100,00%	45,61%	Dinas Perikanan
###	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kelompok	45,00	2.678.838.800	5,00	118.369.000	10,00	95.626.700	4,00	32.664.700	8,00	33.819.700	80,00%	35,37%	109,00	38.083.200	100,00%	1,42%	Dinas Perikanan
###	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah data yang tervalidasi	Data	3,00	1.563.766.200	1,00	229.928.150	1,00	145.760.950	0,00	35.688.855	0,00	35.708.855	0,00%	24,50%	0,00	47.700.855	0,00%	3,05%	Dinas Perikanan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen	3,00	343.590.000	1,00	47.530.800	5,00	46.435.400	5,00	8.685.000	0,00	8.705.000	0,00%	18,75%	0,00	334.103.024	0,00%	97,24%	Dinas Perikanan
###	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	16,00	1.138.963.800	192,00	69.972.850	16,00	37.833.650	8,00	27.003.855	8,00	27.003.855	50,00%	71,38%	120,00	143.866.855	100,00%	12,63%	Dinas Perikanan
###	3.25.04.2.04.0013	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Unit	30,00	81.212.400	0,00		20,00	61.491.900	0,00		0,00		0,00%	0,00%	19,00	39.785.300	63,33%	48,99%	Dinas Perikanan
###	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kasus pelanggaran/ilegal fishing yang ditangani	%	80,00	567.948.000	100,00	56.445.800	80,00	11.240.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	36,00	98.470.000	45,00%	17,34%	Dinas Perikanan
###	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam	Persentase Partisipasi POKMASWAS dalam Kegiatan Pengawasan	%	80,00	567.948.000	100,00	91.330.995	80,00	11.240.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	113,00	291.467.515	100,00%	51,32%	Dinas Perikanan
###	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	40,00	567.948.000	0,00		10,00	11.240.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	23,00	172.117.650	57,50%	30,31%	Dinas Perikanan
###	3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi garam	%	3,00	3.054.157.800	-9,15	356.941.660	1,00	106.872.600	0,00		0,00	14.594.577	0,00%	13,66%	0,00	237.169.942	0,00%	7,77%	Dinas Perikanan
			Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	%	15,00		-2,84		5,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		Dinas Perikanan
###	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah data yang tervalidasi	data	6,00	157.393.200	2,00	26.891.400	2,00	24.390.900	0,00		0,00		0,00%	0,00%	200,00	1.095.363.623	100,00%	100,00%	Dinas Perikanan
###	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	6,00	157.393.200	0,00		2,00	24.390.900	0,00		0,00		0,00%	0,00%	7,00	45.173.000	100,00%	28,70%	Dinas Perikanan
###	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala	Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	ton	######	1.029.858.600	######	48.494.300	######	16.375.300	0,00		0,00	14.594.577	0,00%	89,13%	0,00	257.095.260	0,00%	24,96%	Dinas Perikanan
###	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	600,00	1.029.858.600	170,00	166.177.500	20,00	16.375.300	0,00		20,00	14.594.577	100,00%	89,13%	144,00	628.839.927	24,00%	61,06%	Dinas Perikanan
###	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Miliar Rupiah	300,00	1.866.906.000	######	431.310.000	194,48	66.106.400	0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	509.145.888	0,00%	27,27%	Dinas Perikanan
###	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	300,00	1.866.906.000	339,07	310.268.800	50,00	66.106.400	0,00		0,00		0,00%	0,00%	21,18	289.549.418	7,06%	15,51%	Dinas Perikanan
###		Sasaran 2 Meningkatnya produktifitas pertanian/peternakan	Persentase Peningkatan Produktifitas Pertanian/ Peternakan	Persen	0,20	11.016.218.428	0,00		0,20	473.709.870			0,00		0,00%	0,00%	0,00	855.481.183	0,00%	7,77%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###		Sasaran 3 Terpenuhinya Gizi Pangan Masyarakat	Skor PPH	Nilai	90,20		90,40		91,00	754.018.330			0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	2.09.03	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	Rasio	1,20	686.252.700	0,00		1,20	686.252.700		9.010.617	0,00	9.010.617	0,00%	1,31%	0,00	113.392.667	0,00%	16,52%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah jenis aktivitas urban farming yang difasilitasi	jenis	4,00	684.228.000	12,00	1.413.648.900	4,00	684.228.000	0,00	9.010.617	0,00	9.010.617	0,00%	1,32%	60,00	83.157.567	100,00%	12,15%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	2.09.03.2.01.0001	Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal	pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	laporan	3,00	684.228.000	1,00	1.413.648.900	3,00	684.228.000	0,00	9.010.617	0,00	9.010.617	0,00%	1,32%	0,00	168.019.237	0,00%	24,56%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan	jenis	4,00	2.024.700	6,00	224.744.840	4,00	2.024.700			0,00		0,00%	0,00%	32,00	79.936.500	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	2.09.03.2.04.000	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	dokumen	1,00	2.024.700	1,00	6.494.640	1,00	2.024.700			0,00		0,00%	0,00%	0,00	773.349.110	0,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	2.09.05	Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase Produk Pangan Yang di Uji Sesusai Standart/ Aman	%	86,00	67.765.630	0,00		86,00	67.765.630		41.705.900	0,00	41.705.900	0,00%	61,54%	0,00	860.422.290	0,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	Jumlah jenis pengawasan keamanan pangan	jenis	2,00	67.765.630	5,00	43.949.300	2,00	67.765.630	2,00	41.705.900	2,00	41.705.900	100,00%	61,54%	124,60	94.743.500	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	2.09.05.2.01.000	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	dokumen	2,00	57.246.030	2,00	30.957.600	2,00	57.246.030	0,00	41.705.900	0,00	41.705.900	0,00%	72,85%	0,00	1.377.853.250	0,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	2.09.05.2.01.000	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	dokumen	2,00	10.519.600	4,00	12.991.700	2,00	10.519.600			0,00		0,00%	0,00%	3.507,99	1.865.218.710	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi	%	100,00	10.143.402.778	0,00		100,00	10.140.522.778		2.332.417.462	0,00	3.022.376.309	0,00%	29,80%	0,00	4.344.039.919	0,00%	42,83%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100,00	32.707.000	0,00		100,00	32.707.000	100,00	16.098.000	100,00	16.098.000	100,00%	49,22%	100,00	182.784.500	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.01.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	25.689.000	0,00		6,00	25.689.000	3,00	16.098.000	3,00	16.098.000	50,00%	62,66%	11,00	392.966.600	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1,00	5.000.000	0,00		1,00	5.000.000			0,00		0,00%	0,00%	8,14	236.607.430	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.01.006	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	5,00	2.018.000	0,00		5,00	2.018.000			0,00		0,00%	0,00%	3,00	54.210.080	60,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	%	100,00	8.803.661.192	0,00		100,00	8.803.661.192	100,00	2.085.505.287	100,00	2.722.074.665	100,00%	30,92%	100,00	4.343.984.485	100,00%	49,34%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/Bulan	79,00	8.771.131.292	0,00		79,00	8.771.131.292	79,00	2.079.587.662	72,00	2.713.885.040	91,14%	30,94%	72,00	4.378.246.510	91,14%	49,92%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.02.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ tribulanan/ smesteran SKPD	Laporan	13,00	32.529.900	0,00		13,00	32.529.900	3,00	5.917.625	7,00	8.189.625	53,85%	25,18%	114,00	1.505.489.795	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	%	100,00	38.239.500	0,00		100,00	35.359.500	100,00	7.207.600	100,00	9.415.600	100,00%	26,63%	100,00	176.944.000	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	4,00	38.239.500	0,00		4,00	35.359.500	2,00	7.207.600	3,00	9.415.600	75,00%	26,63%	104,00	148.933.095	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100,00	3.999.800	0,00		100,00	3.999.800	100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00	440.013.355	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.05.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4,00	3.999.800	0,00		4,00	3.999.800			0,00		0,00%	0,00%	671,16	403.836.360	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100,00	211.289.450	0,00		100,00	211.289.450	100,00	33.094.035	100,00	33.094.035	100,00%	15,66%	100,00	106.880.135	100,00%	50,58%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.06.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	11.999.850	0,00		6,00	11.999.850			0,00		0,00%	0,00%	0,00	39.500.595	0,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00	15.000.000	0,00		6,00	15.000.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	72.062.100	0,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	2.204.400	0,00		1,00	2.204.400	1,00	445.800	1,00	445.800	100,00%	20,22%	1,00	72.507.900	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.06.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disdediakan	Paket	1,00	10.000.000	0,00		2,00	10.000.000			0,00		0,00%	0,00%	280,32	281.555.960	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12,00	22.085.200	0,00		12,00	22.085.200	1,00	5.681.000	1,00	5.681.000	8,33%	25,72%	110,00	238.685.360	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12,00	150.000.000	0,00		12,00	150.000.000	3,00	26.967.235	3,00	26.967.235	25,00%	17,98%	13,00	75.518.835	100,00%	50,35%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Prosentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	7,00	31.614.500	0,00		100,00	31.614.500	100,00		100,00		100,00%	0,00%	101,54	741.882.000	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	7,00	31.614.500	0,00		7,00	31.614.500			0,00		0,00%	0,00%	197,75	947.387.700	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100,00	674.765.396	0,00		100,00	674.765.396	100,00	150.976.987	100,00	188.302.425	100,00%	27,91%	100,00	1.134.652.125	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	1.960.000	0,00		12,00	1.960.000	1,00	500.000	1,00	500.000	8,33%	25,51%	45,00	776.914.800	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12,00	149.997.696	0,00		12,00	149.997.696	3,00	29.490.833	4,00	40.986.271	33,33%	27,32%	8,00	211.959.171	66,67%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disdeiakan	Laporan	12,00	522.807.700	0,00		12,00	522.807.700	3,00	120.986.154	4,00	146.816.154	33,33%	28,08%	28,71	9.776.050.449	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100,00	347.125.940	0,00		100,00	347.125.940	100,00	39.535.553	100,00	53.391.584	100,00%	15,38%	100,00	287.691.003	100,00%	82,88%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	unit	1,00	43.870.000	0,00		1,00	43.870.000	1,00	7.675.054	1,00	9.358.954	100,00%	21,33%	1,00	234.436.904	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasionlal yang di Pelihara dan dibayar pajaknya	Unit	57,00	253.780.000	0,00		57,00	253.780.000	1,00	19.610.289	57,00	31.653.420	100,00%	12,47%	57,00	257.299.070	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.09.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	unit	61,00	39.500.800	0,00		61,00	39.500.800	18,00	8.743.720	79,00	8.872.720	100,00%	22,46%	153,73	36.107.039	100,00%	91,41%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehab	Unit	1,00	9.975.140	0,00		1,00	9.975.140	0,00	3.506.490		3.506.490	0,00%	35,15%	5,60	8.876.094.614	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.02	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentae peningkatan produksi pertanian	%	0,20	495.279.240	0,00		0,20	248.934.720	0,20	68.521.140	0,20	71.548.140	100,00%	28,74%	0,20	8.915.456.664	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Prosentase Ketercukupan sarana pertanian	%	75,00		0,00		75,00				0,00		0,00%		0,00		0,00%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Presentase Pengawasan Pupuk Bersubsidi yang Terserap/ Tersalurkan	%	80,00	25.044.200	93,69	22.591.650	80,00	25.044.200	33,74	5.442.758	45,91	5.452.758	57,39%	21,77%	45,91	10.464.930.192	57,39%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	12,00	25.044.200	11,00	22.591.650	12,00	25.044.200	3,00	5.442.758	4,00	5.452.758	33,33%	21,77%	124,00	43.751.488	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Benih Padi, Daging, Telur, Susu, Populasi Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia	ton	963,12	460.825.040	######	1.309.238.690	######	214.037.520		63.078.382	0,00	66.095.382	0,00%	30,88%	0,00	286.981.862	0,00%	62,28%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.02.2.02.0001	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	3,00	376.327.400	3,00	507.943.690	3,00	129.539.880	3,00	39.994.970	0,00	40.004.970	0,00%	30,88%	0,00	241.705.770	0,00%	64,23%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.02.2.02.0002	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1,00	84.497.640	4,00	219.415.400	1,00	84.497.640	0,00	23.083.412	0,00	26.090.412	0,00%	30,88%	21,00	28.450.292	100,00%	33,67%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/ Kota	Prosentase hasil uji pakan yang mendekati standar mutu pakan	%	20,00	9.410.000	6,79	14.089.280	20,00	9.853.000					0,00%	0,00%	24,45	8.886.277.324	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	laporan	1,00	9.410.000	4,00	14.089.280	1,00	9.853.000			0,00		0,00%	0,00%	84,00	8.612.107.012	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.03	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	62,00	156.455.340	0,00		62,00	156.455.340			0,00		0,00%	0,00%	23,00	113.036.350	37,10%	72,25%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.04	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase hewan sakit yang tertangani	%	100,00	391.727.900	0,00		100,00	101.156.330	100,00	26.700.440	100,00	26.700.440	100,00%	26,40%	100,00	31.344.940	100,00%	8,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Prosentase penyedian produk pangan/ non pangan asal hewan yang ber pra NKV	%	2,00		0,00		2,00				0,00		0,00%		0,00		0,00%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
			Prosentase Penyediaan produk pangan/ non pangan asal hewan yang ber pra NKV(Nomor kontrol veteriner)	%	2,00		39,78		2,00				0,00		0,00%		0,00		0,00%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Hewan/Ternak yang ditangani	ekor	######	49.794.000	0,00	10.767.240	######	12.177.370	350,00		350,00		30,89%	0,00%	362,00	148.089.862	31,95%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.04.2.01.0003	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	laporan	4,00	49.794.000	######	57.661.940	3,00	12.177.370	1,00		1,00		33,33%	0,00%	201,00	289.390.041	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	Jumlah Hewan/Ternak yang Terlayani	Ekor	500,00	25.324.700	877,00	24.088.600	500,00	34.601.900	136,00	22.628.840	185,00	22.628.840	37,00%	65,40%	209,00	46.111.340	41,80%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	12,00	25.324.700	######	36.697.795	12,00	34.601.900	3,00	22.628.840	4,00	22.628.840	33,33%	65,40%	36,00	158.014.262	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.04.2.04	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknik kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah Pedagang PAH dan Panitia idul qurban yang diawasi	Orang	193,00	316.609.200	271,43	144.468.600	193,00	54.377.060	33,00	4.071.600	33,00	4.071.600	17,10%	7,49%	145,00	6.751.600	75,13%	2,13%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.04.2.04.0001	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	laporan	2,00	316.609.200	4,00	144.468.600	2,00	54.377.060	0,00	4.071.600	0,00	4.071.600	0,00%	7,49%	48,00	94.914.273	100,00%	29,98%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.05	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase Bencana pertanian,Hortikultura dan Perkebunan yang tertangani	%	85,00	58.901.540	0,00		85,00	58.901.540	100,00	13.989.402	100,00	13.999.402	100,00%	23,77%	100,00	272.125.692	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah bencana Pertanian sub sektor pangan, hortikultura yang tertangani	Kasus	15,00	58.901.540	0,00		15,00	58.901.540	0,00	13.989.402	2,00	13.999.402	13,33%	23,77%	25,53	344.285.960	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	110,00	58.901.540	166,85	65.096.600	110,00	58.901.540	22,10	13.989.402	40,80	13.999.402	37,09%	23,77%	58,80	169.548.302	53,45%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.07	Penyuluhan Pertanian	Prosentase Keberghasilan Panen	%	90,00	21.171.300	0,00		90,00	21.171.300	104,00	763.119	101,43	913.968	100,00%	4,32%	101,43	773.836.625	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan
###	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok Tani yang mendapatkan penyuluhan	%	90,00	21.171.300	0,00		90,00	21.171.300	0,00	763.119	0,00	913.968	0,00%	4,32%	28,00	17.285.968	31,11%	81,65%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.07.2.01.0001	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	1,00	12.752.600	86,00	73.434.400	1,00	12.752.600	0,00	663.119	0,00	663.119	0,00%	5,20%	13,00	201.452.934	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	4,00	8.418.700	0,00		4,00	8.418.700	0,00	100.000	0,00	250.849	0,00%	2,98%	111,82	3.053.655.509	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
###		Meningkatnya Penjualan Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset	%	1,00		0,00		1,00	12.225.820.810			0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###		Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	%	0,10		0,00		0,10	804.757.651			0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###		Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP PD	Nilai	76,00		77,20	2.895.605.814	73,00	8.653.421.959			0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###		Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti	%	98,00		2,00		100,00	8.653.421.959			0,00		0,00%	0,00%	0,00	2.895.605.814	0,00%	0,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###		Tujuan 1 : Kontribusi Sektor Unggulan Meningkat	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	%	49,05	115.151.994.542	0,00		49,15	21.684.000.420			0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	%	98,00	11.451.682.379	100,00	16.705.788.664	98,00	8.653.421.959	100,00	1.790.836.635	98,00	2.522.459.318	100,00%	29,15%	98,00	2.600.161.818	100,00%	22,71%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	%	98,00	44.613.200	47,88	47.424.000	98,00	15.008.200	100,00	8.642.034	100,00	8.642.034	100,00%	57,58%	42,40	496.643.705	43,27%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	4,00	14.424.800	8,00	24.948.700	4,00	10.974.200	0,00	8.642.034	0,00	8.642.034	0,00%	78,75%	102,00	80.652.034	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.01.0002	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	20,00	30.188.400	8,00	13.653.800	4,00	4.034.000	1,00		2,00		50,00%	0,00%	19,00	229.385.427	95,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	%	98,00	7.967.300.885	50,00	14.082.600.397	98,00	7.570.768.059	100,00	1.634.453.534	99,00	2.308.012.098	100,00%	30,49%	42,20	3.508.026.711	43,06%	44,03%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	65,00	7.416.613.829	32,38	13.971.735.937	68,00	7.514.258.959	68,00	1.625.445.534	68,00	2.294.500.098	100,00%	30,54%	35,11	2.493.828.079	54,02%	33,62%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.02.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	20,00	550.687.056	8,00	110.864.460	4,00	56.509.100	1,00	9.008.000	2,00	13.512.000	50,00%	23,91%	15,00	175.199.054	75,00%	31,81%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	%	98,00	256.781.400	43,75	13.540.750	98,00	8.634.800	100,00	1.360.000	99,00	1.360.000	100,00%	15,75%	25,00	996.646.290	25,51%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.03.0001	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20,00	256.781.400	8,00	13.540.750	4,00	8.634.800	1,00	1.360.000	1,00	1.360.000	25,00%	15,75%	151,00	211.956.006	100,00%	82,54%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	%	98,00	181.876.000	50,00	312.506.025	98,00	126.332.400	100,00	13.727.627	99,00	14.830.627	100,00%	11,74%	31,26	554.593.420	31,90%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Paket	11,00	14.722.000	20,00	6.820.500	40,00	3.434.400			11,00		27,50%	0,00%	121,63	402.875.187	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1,00	10.000.000	0,00		1,00	10.000.000			0,00		0,00%	0,00%	53,56	428.104.487	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12,00	23.500.000	20,00	17.752.500	12,00	2.000.000	3,00		4,00		33,33%	0,00%	97,63	397.498.487	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12,00	133.654.000	24,00	284.813.025	12,00	110.898.000	3,00	13.727.627	4,00	14.830.627	33,33%	13,37%	84,33	130.529.077	100,00%	97,66%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	98,00	2.046.781.892	50,00	1.773.337.896	98,00	770.228.500	100,00	122.418.435	99,00	175.243.040	100,00%	22,75%	29,20	514.970.277	29,80%	25,16%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12,00	1.089.946.992	24,00	233.449.796	12,00	123.328.000	3,00	22.472.964	4,00	28.422.569	33,33%	23,05%	105,00	6.397.937.439	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12,00	956.834.900	24,00	1.536.728.100	12,00	646.900.500	3,00	99.945.471	4,00	146.820.471	33,33%	22,70%	115,82	10.943.152.502	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	%	98,00	954.329.002	100,00	409.359.596	98,00	162.450.000	100,00	10.235.005	100,00	14.371.519	100,00%	8,85%	100,00	8.446.908.550	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.09.0001	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	Unit	14,00	796.145.394	11,00	280.509.196	9,00	103.700.000	9,00	8.637.005	9,00	12.773.519	100,00%	12,32%	9,00	6.609.604.538	64,29%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.09.0002	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	unit	23,00	7.255.000	32,00	10.974.400	13,00	7.000.000			0,00		0,00%	0,00%	106,00	1.835.706.012	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.09.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4,00	35.680.000	14,00	43.476.000	27,00	17.750.000	5,00	1.598.000	7,00	1.598.000	25,93%	9,00%	74,80	3.373.429.460	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1,00	115.248.608	1,00	74.400.000	1,00	34.000.000			1,00		100,00%	0,00%	3,00	386.669.717	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsuen	%	80,00	121.824.206	90,00	56.644.600	80,00	27.837.000	80,00	760.000	80,00	760.000	100,00%	2,73%	80,00	2.396.393.400	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen	Peserta	600,00	121.824.206	173,00	56.644.600	16,00	27.837.000	8,00	760.000	8,00	760.000	50,00%	2,73%	50,30	724.314.767	8,38%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	8,00	121.824.206	4,00	56.644.600	2,00	27.837.000	1,00	760.000	1,00	760.000	50,00%	2,73%	102,11	434.324.367	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar	%	100,00	55.205.264.115	77,53	10.270.509.540	100,00	11.968.945.960	16,89	1.482.598.665	33,33	2.113.000.612	33,33%	17,65%	33,33	2.162.552.579	33,33%	3,92%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang Direvitalisasi	%	33,33	40.420.553.315	83,34	4.233.631.140	33,33	8.251.413.460	16,67	781.717.665	16,67	1.205.059.612	50,02%	14,60%	118,67	1.623.714.612	100,00%	4,02%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	3,00	35.808.270.400	4,00	2.370.748.851	3,00	7.426.034.300	1,00	606.201.925	2,00	985.943.225	66,67%	13,28%	8,50	1.812.883.919	100,00%	5,06%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	6,00	4.612.282.915	6,00	1.862.882.289	6,00	825.379.160	6,00	175.515.740	6,00	219.116.387	100,00%	26,55%	6,00	1.046.057.081	100,00%	22,68%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Di Wilayah Kerjanya	Persentase Pelaku Perdagangan yang Dibina	%	13,77	14.784.710.800	12,40	6.036.878.400	13,77	3.717.532.500	0,00	700.881.000	0,00	907.941.000	0,00%	24,42%	0,00	1.908.912.363	0,00%	12,91%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	15,00	3.231.085.600	2,00	355.643.700	3,00	21.264.600	0,00	1.155.000	0,00	2.655.000	0,00%	12,49%	214,00	1.806.909.701	100,00%	55,92%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	75,00	11.553.625.200	21,00	5.681.234.700	12,00	3.696.267.900	3,00	699.726.000	4,00	905.286.000	33,33%	24,49%	27,77	1.344.964.140	37,03%	11,64%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rata - rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok	%	10,00	121.174.950	6,40	910.789.095	10,00	121.174.950	14,37	34.044.895	12,19	36.257.895	100,00%	29,92%	22,64	9.128.401.643	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase harga pangan yang mengalami fluktuasi harga lebih besar 10%	%	10,00	121.174.950	6,50	910.789.095	10,00	121.174.950	6,33	34.044.895	8,17	36.257.895	81,67%	29,92%	437,63	169.118.895	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Laporan	12,00	121.174.950	24,00	144.895.695	12,00	121.174.950	3,00	34.044.895	4,00	36.257.895	33,33%	29,92%	1.728,00	371.999.035	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang telah Ditera/Tera Ulang	%	11,00	1.793.872.560	34,31	597.339.257	11,00	107.862.900	1,23	8.008.650	1,23	8.008.650	11,18%	7,42%	44,49	1.988.163.711	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tera, Tera Ulang	Laporan	4,00	1.793.872.560	2,00	597.339.257	1,00	107.862.900	0,00	8.008.650	0,00	8.008.650	0,00%	7,42%	5,77	1.981.314.111	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	######	470.536.800	######	261.803.217	######	97.787.800	158,00	8.008.650	203,00	8.008.650	20,30%	8,19%	466,00	9.406.086.015	11,65%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	880,00	1.323.335.760	######	335.536.040	40,00	10.075.100			0,00		0,00%	0,00%	69,50	9.897.640.636	7,90%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan IKM Berkembang	%	5,00	155.063.549.470	10,95	4.627.967.023	5,00	804.757.651		43.796.260	0,00	43.796.260	0,00%	5,44%	49,90	2.651.926.792	100,00%	1,71%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Persentase IKM Berkembang	%	30,00	155.063.549.470	110,86	4.627.967.023	30,00	804.757.651		43.796.260	0,00	43.796.260	0,00%	5,44%	106,00	371.271.760	100,00%	0,24%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.31.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Dokumen	30,00	316.640.000	12,00	393.339.890	6,00	93.245.900			0,00		0,00%	0,00%	4,00	2.235.387.632	13,33%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	2,00	175.000.000	0,00		2,00	175.000.000			0,00		0,00%	0,00%	103,00	186.549.031	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (UPT. Industri Logam)	Dokumen	5,00	153.431.948.970	1,00	4.142.156.133	1,00	413.060.751	0,00	43.796.260	0,00	43.796.260	0,00%	10,60%	73,67	74.028.829.193	100,00%	48,25%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	20,00		14,00		1,00				0,00		0,00%		112,00		100,00%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Sumberdaya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya industri	Dokumen	8,00	1.139.960.500	9,00	92.471.000	4,00	123.451.000			0,00		0,00%	0,00%	338,00	15.974.616.740	100,00%	100,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
###		Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja PD	IRB (Indeks Reformasi Birokrasi)	Indeks	82,00		0,00		82,00		88,58		88,58		100,00%	0,00%	88,58	25.000.000	100,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
###		Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja PD	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Nilai	11,00		0,00		11,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
###		Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan	IKK (Indeks Kualitas Kebijakan)	Indeks	65,00		0,00		65,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
###		Sasaran 3 : Terwujudnya Reformasi Hukum	IRH (Indeks Reformasi Hukum)	Indeks	97,00		0,00		97,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
###		Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	IPP (Indeks Pelayanan Publik)	Indeks	4,60		0,00		4,60				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
###		Sasaran 6 : Pelaksanaan Sistem Kerja Baru	Kebijakan Sistem Kerja Baru	Persen	100,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00	100	100,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
###		Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,60		0,00		4,60				0,00		0,00%	0,00%	0,00	81	0,00%	0,00%	Bagian Umum
###		Sasaran: Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	65,00		0,00		65,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Bagian Umum
###		Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja PD	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Nilai	11,00		0,00		11,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00	79	0,00%	0,00%	Bagian Umum
###		Sasaran: Terimplementasinya Sistem Kerja Baru	Kebijakan Sistem Kerja Baru	%	100,00		0,00		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Bagian Umum
###		Sasaran: Terwujudnya Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,00		0,00		97,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Bagian Umum
###		Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Prima	Nilai SAKIP	Nilai	82,00		0,00		82,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Bagian Umum
###	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Bagian Umum)	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	%	100,00	129.603.707.714	24,21	30.650.950.604	100,00	36.257.461.725	100,00	6.041.400.128	100,00	8.087.917.532	100,00%	22,31%	20,80	8.164.575.532	20,80%	6,30%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Bagian Umum)	Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu	%	100,00	115.407.500	22,92	17.521.500	100,00	24.725.600	100,00	4.821.490	100,00	4.821.490	100,00%	19,50%	22,80	75.385.690	22,80%	65,32%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Bagian Umum)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25,00	45.352.400	6,00	9.072.500	7,00	11.418.600	1,00	4.821.490	1,00	4.821.490	14,29%	42,22%	45,00	83.298.807	100,00%	100,00%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Bagian Umum)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16,00	44.057.900	3,00	8.449.000	5,00	10.312.400	2,00		2,00		40,00%	0,00%	102,00	156.650.770	100,00%	100,00%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.01.0005	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Bagian Umum)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00	25.997.200	3,00		1,00	2.994.600	0,00		0,00		0,00%	0,00%	27,00	156.650.770	100,00%	100,00%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bagian Umum)	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100,00	68.095.040.170	24,48	16.811.031.318	100,00	17.774.420.943	100,00	3.850.295.210	100,00	5.068.004.122	100,00%	28,51%	42,40	5.361.167.539	42,40%	7,87%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Bagian Umum)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	125,00	67.078.179.270	1,00	16.566.000.818	125,00	17.543.714.943	125,00	3.813.047.210	125,00	5.012.132.122	100,00%	28,57%	125,00	5.227.910.139	100,00%	7,79%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.02.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Bagian Umum)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18,00	1.016.860.900	1,00	236.916.000	18,00	230.706.000	18,00	37.248.000	18,00	55.872.000	100,00%	24,22%	18,00	119.029.700	100,00%	11,71%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Bagian	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	%	100,00	389.203.800	25,00	94.228.000	100,00	96.319.600	100,00	13.520.000	50,00	19.176.000	50,00%	19,91%	10,20	79.944.720	10,20%	20,54%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Bagian Umum)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	16,00	389.203.800	4,00	94.228.000	4,00	96.319.600	1,00	13.520.000	1,00	19.176.000	25,00%	19,91%	2,00	45.887.304	12,50%	11,79%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bagian Umum)	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	%	100,00	773.792.720	25,00	118.724.200	100,00	199.942.800	100,00	86.975.000	100,00	86.975.000	100,00%	43,50%	20,20	114.808.680	20,20%	14,84%	Bagian Umum

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	4.01.01.2.05.0001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Bagian Umum)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	16,00	734.481.620	4,00	112.717.000	4,00	191.735.100	4,00	86.975.000	4,00	86.975.000	100,00%	45,36%	4,00	124.281.613	25,00%	16,92%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.05.0002	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Bagian Umum)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	16,00	39.311.100	4,00	6.007.200	4,00	8.207.700	2,00		2,00		50,00%	0,00%	263,00	77.385.400	100,00%	100,00%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bagian Umum)	Persentase terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	12.298.651.014	22,69	2.943.368.986	100,00	2.908.132.587	100,00	676.460.116	100,00	822.978.616	100,00%	28,30%	20,40	893.346.616	20,40%	7,26%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bagian Umum)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	34,00	347.613.100	5,00	73.339.700	12,00	87.664.000	3,00	20.727.585	4,00	20.727.585	33,33%	23,64%	4,00	20.727.585	11,76%	5,96%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bagian Umum)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	34,00	1.769.393.574	5,00	268.040.000	12,00	417.027.287	3,00	118.015.200	4,00	227.830.200	33,33%	54,63%	5,00	234.847.600	14,71%	13,27%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bagian Umum)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	44,00	939.200.000	10,00	166.363.300	12,00	286.852.100	3,00	87.915.530	4,00	88.590.530	33,33%	30,88%	104,00	1.294.800.230	100,00%	100,00%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Bagian Umum)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50,00	1.449.420.040	11,00	366.885.000	12,00	242.896.000	3,00	13.000.000	4,00	28.595.500	33,33%	11,77%	4,00	1.234.805.200	8,00%	85,19%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Bagian Umum)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	54,00	409.562.400	15,00	102.360.000	12,00	104.098.300	3,00	16.890.000	4,00	25.335.000	33,33%	24,34%	6,00	792.565.550	11,11%	100,00%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material (Bagian Umum)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	28,00	650.960.700	2,00	136.450.000	12,00	140.879.100	3,00	15.300.000	4,00	15.300.000	33,33%	10,86%	16,00	227.128.800	57,14%	34,89%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Bagian Umum)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48,00	3.049.460.000	12,00	753.347.800	12,00	709.880.000	3,00	105.122.500	4,00	117.110.500	33,33%	16,50%	16,00	344.260.850	33,33%	11,29%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bagian Umum)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48,00	3.683.041.200	789,00	1.071.432.186	12,00	918.835.800	3,00	299.489.301	4,00	299.489.301	33,33%	32,59%	104,00	706.048.269	100,00%	19,17%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bagian Umum)	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100,00	4.576.738.500	12,50	1.490.900.000	100,00	4.576.738.500					0,00%	0,00%	18,39	406.558.968	18,39%	8,88%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Bagian Umum)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	8,00	4.576.738.500	0,00		8,00	4.576.738.500	0,00		0,00		0,00%	0,00%	100,00	406.558.968	100,00%	8,88%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bagian	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%	100,00	14.699.519.360	0,00		100,00	3.565.603.055	100,00	570.242.288	100,00	687.988.791	100,00%	19,30%	40,20	882.863.259	40,20%	6,01%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bagian Umum)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48,00	21.385.000	0,00		12,00	5.041.500	3,00		4,00	375.000	33,33%	7,44%	802,00	60.780.050	100,00%	100,00%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bagian Umum)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48,00	3.861.311.296	0,00		12,00	965.658.048	3,00	208.202.948	4,00	280.337.671	33,33%	29,03%	199,00	431.617.121	100,00%	11,18%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bagian Umum)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48,00	10.816.823.064	0,00		12,00	2.594.903.507	3,00	362.039.340	4,00	407.276.120	33,33%	15,70%	100,85	31.058.226.724	100,00%	100,00%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bagian Umum)	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	100,00	11.212.948.440	0,00		100,00	2.799.772.420	100,00	327.187.393	100,00	467.852.169	100,00%	16,71%	38,33	485.373.669	38,33%	4,33%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Bagian Umum)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	28,00	1.405.960.000	0,00		14,00	702.980.000	5,00	143.646.188	6,00	228.098.140	42,86%	32,45%	12,00	237.170.640	42,86%	16,87%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bagian Umum)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	400,00	7.313.840.000	0,00		110,00	1.547.990.000	28,00	162.922.932	37,00	215.536.906	33,64%	13,92%	40,00	223.985.906	10,00%	3,06%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel (Bagian Umum)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20,00	195.770.000	0,00		6,00	32.800.000	1,00		1,00		16,67%	0,00%	4,00		20,00%	0,00%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bagian Umum)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20,00	1.205.869.000	0,00		6,00	266.802.200	3,00	6.033.250	3,00	9.057.250	50,00%	3,39%	100,92	16.820.088.568	100,00%	100,00%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bagian Umum)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20,00	1.091.509.440	0,00		5,00	249.200.220	1,00	14.585.023	1,00	15.159.873	20,00%	6,08%	2,00	16.581.160.691	10,00%	100,00%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	%	100,00	3.739.945.710	0,00		100,00	983.351.020	100,00	165.152.356	100,00	227.248.270	100,00%	23,11%	20,20	464.164.270	20,20%	12,41%	Bagian Umum

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2,00	833.772.310	0,00		2,00	232.685.870	2,00	32.052.356	2,00	44.148.270	100,00%	18,97%	2,00	52.262.770	100,00%	6,27%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	16,00	462.612.800	0,00		4,00	114.299.600	4,00	23.100.000	4,00	23.100.000	100,00%	20,21%	104,00	117.328.000	100,00%	25,36%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	16,00	163.560.600	0,00		4,00	36.365.550	1,00		1,00		25,00%	0,00%	5,00	94.228.000	31,25%	57,61%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2,00	2.280.000.000	0,00		2,00	600.000.000	2,00	110.000.000	2,00	160.000.000	100,00%	26,67%	2,00	278.724.200	100,00%	12,22%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terpenuhi	%	100,00	13.702.460.500	0,00		100,00	3.328.455.200	100,00	346.746.275	100,00	702.873.074	100,00%	21,12%	20,80	815.590.074	20,80%	5,95%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (Bagian Umum)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	48,00	7.643.003.400	0,00		12,00	1.866.880.500	3,00	254.595.251	4,00	488.121.720	33,33%	26,15%	8,00	494.128.920	16,67%	6,47%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	48,00	4.904.320.000	0,00		12,00	1.184.397.800	2,00	78.017.217	3,00	191.759.247	25,00%	16,19%	93,76	3.135.128.233	100,00%	63,93%	Bagian Umum
###	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	48,00	1.155.137.100	0,00		12,00	277.176.900	3,00	14.133.807	4,00	22.992.107	33,33%	8,30%	9,00	96.331.807	18,75%	8,34%	Bagian Umum
###	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Area Reformasi Birokrasi	%	64,00	405.799.700	0,00		64,00	405.799.700		58.579.198	0,00	58.579.198	0,00%	14,44%	0,00	106.329.198	0,00%	26,20%	Bagian Organisasi
###	4.01.01.2.13	KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI	Persentase PD yang tepat fungsi dan ukuran	%	100,00	405.799.700	0,00		100,00	405.799.700	100,00	58.579.198	100,00	58.579.198	100,00%	14,44%	100,00	106.329.198	100,00%	26,20%	Bagian Organisasi
###	4.01.01.2.13.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	33,00	104.604.700	33,00	114.482.880	33,00	104.604.700	33,00	13.305.548	33,00	13.305.548	100,00%	12,72%	33,00	61.055.548	100,00%	58,37%	Bagian Organisasi
###	4.01.01.2.13.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	laporan	49,00	208.078.000	49,00	401.517.100	49,00	208.078.000	0,00	36.595.150	49,00	36.595.150	100,00%	17,59%	49,00	241.266.150	100,00%	100,00%	Bagian Organisasi
###	4.01.01.2.13.0003	Sub Kegiatan Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	dokumen	33,00	93.117.000	33,00	177.346.154	33,00	93.117.000	33,00	8.678.500	33,00	8.678.500	100,00%	9,32%	33,00	213.349.500	100,00%	100,00%	Bagian Organisasi
###	4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Presentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	%	85,00	1.057.420.356	192,00	498.104.867	85,00	384.508.154	62,50	34.864.300	62,50	39.064.300	73,53%	10,16%	62,50	64.413.600	73,53%	6,09%	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
###	4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Presentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti PD	%	85,00	696.462.600	213,33	215.778.017	85,00	151.124.900	0,00	20.276.160	0,00	24.476.160	0,00%	16,20%	5,00	49.825.460	5,88%	7,15%	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
###	4.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi KebijakanPengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2,00	262.582.740	4,00	143.013.400	8,00	24.818.400	2,00	954.000	2,00	4.104.000	25,00%	16,54%	14,00	29.453.300	100,00%	11,22%	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
###	4.01.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1,00	241.573.080	1,00	60.768.720	12,00	63.320.800	3,00	14.557.400	4,00	15.607.400	33,33%	24,65%	4,00	184.246.150	100,00%	76,27%	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
###	4.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1,00	48.250.260	1,00	42.295.954	4,00	27.378.900	1,00	3.929.500	1,00	3.929.500	25,00%	14,35%	9,00	172.568.250	100,00%	100,00%	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
###	4.01.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen	1,00	95.749.800	1,00	37.636.080	4,00	18.822.300	1,00	405.000	1,00	405.000	25,00%	2,15%	15,00	169.043.750	100,00%	100,00%	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
###	4.01.03.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	1,00	48.306.720	1,00	47.668.813	2,00	16.784.500	0,00	430.260	0,00	430.260	0,00%	2,56%	40,00	430.260	100,00%	0,89%	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
###	4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti PD	%	85,00	360.957.756	344,33	166.721.900	85,00	233.383.254	100,00	14.588.140	100,00	14.588.140	100,00%	6,25%	180,00	14.588.140	100,00%	4,04%	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	4.01.03.2.04.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian,Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM,Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1,00	238.437.456	4,00	121.364.000	6,00	220.061.954	4,00	13.513.140	4,00	13.513.140	66,67%	6,14%	92,92	1.056.638.115	100,00%	100,00%	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
###	4.01.03.2.04.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi danAir, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1,00	122.520.300	2,00	43.884.900	2,00	13.321.300	0,00	1.075.000	0,00	1.075.000	0,00%	8,07%	99,19	1.044.199.975	100,00%	100,00%	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
###	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROSENTASE KEBIJAKAN BIDANG PEMBANGUNAN YANG DIITINDAKLANJUTI PERANGKAT DAERAH	%	100,00	1.920.319.300	100,00	1.809.587.640	100,00	481.080.900	0,00	18.318.700	0,00	22.698.700	0,00%	4,72%	0,00	529.202.500	0,00%	27,56%	Bagian Administrasi Pembangunan
###	4.01.03.2.02	KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PERSENTASE DOKUMEN PEDOMAN PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DISUSUN	%	100,00	1.920.319.300	0,00	1.206.209.700	100,00	481.080.900	0,00	18.318.700	0,00	22.698.700	0,00%	4,72%	0,00	445.516.075	0,00%	23,20%	Bagian Administrasi Pembangunan
###	4.01.03.2.02.000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	dokumen	8,00	837.014.500	4,00	1.144.604.900	2,00	277.002.700	0,00	8.369.600	0,00	9.749.600	0,00%	3,52%	306,00	123.553.400	100,00%	14,76%	Bagian Administrasi Pembangunan
###	4.01.03.2.02.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	48,00	519.869.800	23,00	293.234.500	12,00	87.771.000	3,00		4,00		33,33%	0,00%	68,00	374.431.134	100,00%	72,02%	Bagian Administrasi Pembangunan
###	4.01.03.2.02.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	48,00	563.435.000	24,00	371.748.240	12,00	116.307.200	3,00	9.949.100	4,00	12.949.100	33,33%	11,13%	4,00	387.380.234	8,33%	68,75%	Bagian Administrasi Pembangunan
###	4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Presentase PD tertib administrasi pengadaan barang dan jasa	persen	90,00	3.243.839.696	100,00	938.937.624	90,00	457.963.615		27.724.936	0,00	41.047.320	0,00%	8,96%	0,00	155.530.200	0,00%	4,79%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			IKM Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	90,00		45,42		90,00		90,75		######		100,00%		937,08		100,00%		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
###	4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Level UKPBJ	Level	90,00	3.243.839.696	100,00	938.937.624	9,00	457.963.615		27.724.936	0,00	41.047.320	0,00%	8,96%	0,00	218.393.474	0,00%	6,73%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
###	4.01.03.2.03.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengaadaan Barang dan Jasa	Dokumen	492,00	1.159.760.096	208,00	394.289.314	90,00	159.142.015	9,00	12.338.936	11,00	25.661.320	12,22%	16,12%	99,88	408.011.607	20,30%	35,18%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
###	4.01.03.2.03.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	######	673.266.000	######	141.909.944	50,00	57.792.300	14,00		18,00		36,00%	0,00%	118,00	382.350.287	9,83%	56,79%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
###	4.01.03.2.03.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	orang	400,00	1.410.813.600	315,00	402.738.366	100,00	241.029.300	50,00	15.386.000	50,00	15.386.000	50,00%	6,38%	148,41	241.085.517	37,10%	17,09%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
###	4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SKM Pelayanan Hukum	Nilai	80,00	8.829.774.611	0,00		80,00	1.081.384.800	90,70	18.433.939	89,85	50.272.478	100,00%	4,65%	20,37	124.041.558	25,46%	1,40%	Bagian Hukum
###	4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Hukum	%	80,00	8.829.774.611	99,19	1.043.124.975	90,00	1.081.384.800	28,59	18.433.939	34,59	50.272.478	38,43%	4,65%	34,59	300.844.678	43,24%	3,41%	Bagian Hukum
###	4.01.02.2.03.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang di Susun	Dokumen	300,00	488.750.500	608,00	930.393.900	300,00	452.684.900			0,00		0,00%	0,00%	0,00	250.572.200	0,00%	51,27%	Bagian Hukum
###	4.01.02.2.03.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	48,00	8.132.852.411	27,00	934.811.075	16,00	540.345.200	1,00	16.422.399	1,00	46.249.398	6,25%	8,56%	11,00	56.554.398	22,92%	0,70%	Bagian Hukum
###	4.01.02.2.03.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasi	Dokumen	300,00	208.171.700	686,00	205.857.500	300,00	88.354.700	66,00	2.011.540	86,00	4.023.080	28,67%	4,55%	96,00	244.290.280	32,00%	100,00%	Bagian Hukum
###	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	persentase layanan kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi	%	90,00	5.393.966.000	90,00	26.594.500	90,00	742.771.000	16,00	175.996.432	22,00	198.138.272	24,44%	26,68%	27,00	466.178.272	30,00%	8,64%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
###	4.01.01.2.14	kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	persentase PD yang terlayani di Bidang keprotokolan dan komunikasi pimpinan	%	90,00	5.393.966.000	90,00	26.594.500	90,00	742.771.000	16,25	175.996.432	22,50	198.138.272	25,00%	26,68%	32,50	364.501.572	36,11%	6,76%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
###	4.01.01.2.14.000	sub kegiatan fasilitasi keprotokolan	jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	laporan	48,00	4.426.794.500	0,00		12,00	574.843.200	3,00	138.324.512	4,00	155.486.352	33,33%	27,05%	15,00	522.371.352	31,25%	11,80%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
###	4.01.01.2.14.000	sub kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan	jumlah laporan fasilitasi komunikasi pimpinan	laporan	48,00	134.811.000	12,00	26.594.500	12,00	25.130.300	3,00	4.980.000	4,00	6.640.000	33,33%	26,42%	19,00	109.000.000	39,58%	80,85%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
###	4.01.01.2.14.000	sub kegiatan pendokumentasian tugas pimpinan	jumlah laporan pendokumentasian pimpinan	laporan	48,00	832.360.500	0,00		12,00	142.797.500	3,00	32.691.920	4,00	36.011.920	33,33%	25,22%	6,00	172.461.920	12,50%	20,72%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	4.01.02	program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	prosentase kebijakan bidang kesra yang di tindaklanjuti PD	%	80,00	10.133.891.004	50,00		80,00	4.627.872.200	25,00	212.672.300	25,00	223.416.700	31,25%	4,83%	37,00	976.764.500	46,25%	9,64%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
###	4.01.02.2.02	kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang Ditindaklanjuti PD	Kebijakan	15,00	10.133.891.004	2,00		4,00	4.627.872.200	1,00	212.672.300	1,00	223.416.700	25,00%	4,83%	790,00	1.294.848.886	100,00%	12,78%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
###	4.01.02.2.02.0001	Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	44,00	9.470.414.404	0,00		10,00	2.598.178.300	4,00	205.312.800	5,00	216.057.200	50,00%	8,32%	15,00	221.208.200	34,09%	2,34%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
###	4.01.02.2.02.0002	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	Dokumen	40,00	593.476.600	0,00		10,00	2.001.656.000	1,00	7.359.500	1,00	7.359.500	10,00%	0,37%	51,00	1.498.259.500	100,00%	100,00%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
###	4.01.02.2.02.0003	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	Dokumen	4,00	70.000.000	0,00		1,00	28.037.900					0,00%	0,00%	0,60	1.490.900.000	15,00%	100,00%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
###		Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD (Sekretariat DPRD)	Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase	90,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	358.109.893.350	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD
###		Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan penunjang kinerja DPRD (Sekretariat DPRD)	Persentase kebutuhan penunjang kinerja DPRD yang sesuai standar	Persentase	90,00		25,00		100,00		0,00				0,00%	0,00%	20,31	88.452.401.260	22,57%	0,00%	Sekretariat DPRD
###		Sasaran : meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima (Sekretariat DPRD)	Nilai Sakip OPD	Nilai	78,00		72,80		70,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	87.972.977.525	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD
###		Sasaran : meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima (Sekretariat DPRD)	Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00		25,00		100,00		0,00				0,00%	0,00%	15,34	70	15,34%	0,00%	Sekretariat DPRD
###		Tujuan : Meningkatnya fasilitasi kinerja lembaga legisltif (Sekretariat	Indeks kepuasan anggota DPRD	Indeks	80,00		80,65		81,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	Persentase	100,00	29.182.492.841	22,26	26.708.009.085	100,00	29.712.746.470	80,00	1.024.716.309	79,43	2.827.666.505	79,43%	9,52%	16,09	3.117.392.919	16,09%	10,68%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD)	Persentase dokumen perencanaan dan Laporan Evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100,00	221.872.100	25,00	205.951.120	100,00	15.539.700					0,00%	0,00%	29,60	4.806.945.597	29,60%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8,00	10.011.700	6,00	7.951.120	6,00	5.179.900			0,00		0,00%	0,00%	26,00	752.965.678	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Sekretariat DPRD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	1.860.400	5,00		5,00	5.179.900			0,00		0,00%	0,00%	28,00	409.774.159	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.01.0003	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3,00	210.000.000	3,00	198.000.000	1,00	5.179.900			0,00		0,00%	0,00%	103,00	186.366.774	100,00%	88,75%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD)	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100,00	3.967.339.849	25,00	4.185.231.874	100,00	4.205.181.035			100,00	280.741.858	100,00%	6,68%	21,00	819.793.245	21,00%	20,66%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sekretariat DPRD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	28,00	3.929.503.149	31,00	4.143.180.224	31,00	4.168.033.135			27,00	280.741.858	87,10%	6,74%	27,00	669.626.456	96,43%	17,04%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.02.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Sekretariat DPRD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	37.836.700	1,00	40.688.650	17,00	37.147.900			17,00		100,00%	0,00%	17,00	30.679.920	100,00%	81,09%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Sekretariat	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100,00	101.087.900	25,00	33.624.000	100,00	50.971.900	100,00	7.312.000	100,00	10.968.000	100,00%	21,52%	21,00	2.220.204.101	21,00%	100,00%	Sekretariat DPRD

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Sekretariat DPRD)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4,00	10.939.900	0,00		4,00	10.939.900	1,00		1,00		25,00%	0,00%	2,00	243.034.700	50,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sekretariat DPRD)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	90.148.000	12,00	33.624.000	4,00	40.032.000	1,00	7.312.000	1,00	10.968.000	25,00%	27,40%	100,98	2.525.003.058	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD)	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100,00	471.084.000	25,00	412.938.700	100,00	466.179.900	25,00		25,00		25,00%	0,00%	6,40	1.484.265.058	6,40%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.05.0001	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Sekretariat DPRD)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	8,00	10.084.000	8,00	5.508.700	4,00	5.179.900	2,00		2,00		50,00%	0,00%	39,00	354.003.260	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Sekretariat DPRD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	92,00	461.000.000	0,00		92,00	461.000.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	27,00	216.003.260	29,35%	46,86%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD)	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100,00	1.863.027.700	25,00	2.312.906.573	100,00	2.009.711.800	100,00	290.392.552	100,00	484.884.552	100,00%	24,13%	20,20	486.684.552	20,20%	26,12%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Sekretariat DPRD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	20.163.500	2,00	37.163.700	4,00	40.448.800	1,00	20.340.000	1,00	20.340.000	25,00%	50,29%	77,73	519.379.260	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sekretariat DPRD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	312.856.000	0,00		4,00	312.856.000	1,00	145.310.000	1,00	209.280.000	25,00%	66,89%	100,99	917.523.371	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Sekretariat DPRD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	274.615.000	3,00	306.154.300	4,00	350.078.600	1,00	17.601.552	1,00	23.301.552	25,00%	6,66%	4,00	46.957.712	100,00%	17,10%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Sekretariat DPRD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	47.707.200	1,00	42.390.000	7,00	56.154.000	7,00	3.070.000	7,00	6.140.000	100,00%	10,93%	7,00	708.970.271	58,33%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan/Material (Sekretariat DPRD)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2,00	210.000.000	0,00		2,00	210.000.000	1,00		1,00		50,00%	0,00%	1,00		50,00%	0,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.06.0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Sekretariat DPRD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12,00	569.697.000	12,00	445.821.500	12,00	482.402.400	3,00	5.800.000	4,00	127.552.000	33,33%	26,44%	103,99	3.071.886.487	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.06.0007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sekretariat DPRD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	427.989.000	12,00	618.292.573	12,00	557.772.000	3,00	98.271.000	4,00	98.271.000	33,33%	17,62%	96,03	28.109.081.568	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat DPRD)	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100,00	2.019.259.300	25,00	1.625.138.248	100,00	2.256.375.826	100,00	265.304.104	100,00	338.366.795	100,00%	15,00%	40,20	544.317.915	40,20%	26,96%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.08.0001	Pengadaan Jasa Surat Menyurat (Sekretariat DPRD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	15.000.000	12,00	15.000.000	12,00	30.984.400	3,00	5.000.000	4,00	5.000.000	33,33%	16,14%	13,00	1.143.491.716	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sekretariat DPRD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	492.610.300	12,00	392.641.148	12,00	1.029.160.026	3,00	56.080.072	4,00	86.457.763	33,33%	8,40%	16,00	597.450.171	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sekretariat DPRD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	1.511.649.000	12,00	1.217.497.100	12,00	1.196.231.400	3,00	204.224.032	4,00	246.909.032	33,33%	20,64%	36,67	8.113.123.898	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat DPRD)	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100,00	2.675.706.500	25,00	1.931.053.535	100,00	2.324.133.600	80,00	369.682.248	76,60	469.421.046	76,60%	20,20%	40,32	4.671.552.530	40,32%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sekretariat DPRD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	25,00	682.090.000	6,25	648.320.480	1,00	46.370.000	1,00	7.886.000	1,00	9.596.100	100,00%	20,69%	7,60	4.156.530.184	30,40%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Sekretariat DPRD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19,00	627.390.000	0,00		19,00	627.390.000	19,00	56.645.757	19,00	72.749.455	100,00%	11,60%	19,00	77.450.605	100,00%	12,34%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel (Sekretariat DPRD)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	239,00	19.120.000	239,00	18.950.000	438,00	35.040.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	2,00	50.496.250	0,84%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sekretariat DPRD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	156,00	309.620.600	156,00	186.981.660	260,00	340.449.100	21,00	36.651.991	31,00	41.961.991	11,92%	12,33%	156,50	5.712.240.341	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Sekretariat DPRD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	977.485.900	1,00	1.076.801.395	1,00	1.214.884.500	1,00	268.498.500	1,00	345.113.500	100,00%	28,41%	51,00	5.989.752.750	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	60.000.000	0,00		1,00	60.000.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	102,00	413.747.350	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	4.02.01.2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Sekretariat DPRD)	Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	100,00	17.563.144.492	25,00	14.930.225.125	100,00	18.159.601.409		92.025.405	100,00	1.243.284.254	100,00%	6,85%	21,80	1.252.544.454	21,80%	7,13%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD (Sekretariat DPRD)	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	30,00	16.682.714.382	30,00	14.077.517.125	30,00	17.794.732.409			30,00	1.151.258.849	100,00%	6,47%	30,00	1.559.714.599	100,00%	9,35%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (Sekretariat DPRD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	4,00	832.430.110	30,00	829.166.000	1,00	316.869.000	0,00	92.025.405	0,00	92.025.405	0,00%	29,04%	100,00	2.424.985.178	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD (Sekretariat DPRD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	30,00	48.000.000	0,00	23.542.000	30,00	48.000.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	71.747.150	0,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD (Sekretariat DPRD)	Persentase terpenuhinya layanan administrasai DPRD	%	100,00	299.971.000	2,08	36.239.910	100,00	225.051.300	0,00		0,00		0,00%	0,00%	1,40	433.413.450	1,40%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Sekretariat DPRD)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	12,00	299.971.000	1,00	36.239.910	12,00	225.051.300	0,00		0,00		0,00%	0,00%	29,00	1.267.717.450	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02	PROGRAM : DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kegiatan DPRD yang diekspose media	%	85,00	34.770.951.900	100,00	21.785.615.058	85,00	21.049.622.300	25,00	2.264.301.867	25,00	2.758.461.598	29,41%	13,10%	72,00	3.231.582.098	84,71%	9,29%	Sekretariat DPRD
			Persentase Rapat kerja yang dilaksanakan	%	85,00		100,36		85,00		24,99		24,99		29,40%		51,99		61,16%		Sekretariat DPRD
			Persentase Raperda yang disahkan	%	85,00		100,00		85,00				0,00		0,00%		4,00		4,71%		Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Sekretariat DPRD)	Persentase pembahasan Peraturan Daerah yang dilaksanakan	%	90,00	2.552.573.400	33,33	1.352.731.136	90,00	2.461.780.000	33,33	70.454.914	33,33	148.914.914	37,03%	6,05%	72,08	1.014.446.241	80,09%	39,74%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Sekretariat DPRD)	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1,00	427.939.000	1,00	752.691.690	1,00	959.850.000	1,00	28.765.065	1,00	28.765.065	100,00%	3,00%	111,00	1.066.594.715	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda (Sekretariat DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	3,00	1.830.634.400	3,00	1.352.731.136	3,00	1.333.930.000	1,00	41.689.849	1,00	120.149.849	33,33%	9,01%	77,00	364.296.849	100,00%	19,90%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan (Sekretariat DPRD)	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	3,00	126.000.000	0,00		2,00	84.000.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	35,00	804.990.000	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik (Sekretariat DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	4,00	168.000.000	0,00		2,00	84.000.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	106,00	1.641.255.873	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	90,00	16.746.190.600	100,00	10.353.100.393	90,00	7.095.499.800	31,46	1.115.099.281	43,86	1.351.647.762	48,73%	19,05%	107,86	1.580.202.241	100,00%	9,44%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum (Sekretariat DPRD)	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Laporan	8,00	1.639.893.300	8,00	742.417.678	8,00	980.029.000	2,00		3,00	39.480.000	37,50%	4,03%	113,00	627.051.148	100,00%	38,24%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Sekretariat DPRD)	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Laporan	5,00	1.062.049.000	5,00	394.556.159	5,00	930.704.000	1,00	155.154.625	1,00	155.154.625	20,00%	16,67%	27,00	1.567.581.725	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Sekretariat DPRD)	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Laporan	3,00	465.940.000	3,00	151.294.254	3,00	928.704.000	1,00	240.403.429	2,00	263.623.429	66,67%	28,39%	131,25	2.451.253.025	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Sekretariat DPRD)	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Laporan	5,00	1.062.049.000	5,00	539.051.387	5,00	930.704.000	1,00	153.115.850	2,00	177.235.850	40,00%	19,04%	39,00	827.356.330	100,00%	77,90%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Sekretariat DPRD)	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	Laporan	3,00	457.485.000	3,00	388.884.598	3,00	929.204.000	1,00	181.013.430	2,00	330.741.911	66,67%	35,59%	253,00	422.778.092	100,00%	92,41%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Sekretariat DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1,00	390.469.000	1,00	116.722.950	1,00	274.901.800	0,00		0,00		0,00%	0,00%	168,00	368.671.540	100,00%	94,42%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran (Sekretariat DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	5,00	10.983.534.000	12,00	10.236.377.443	5,00	1.852.631.000	1,00	385.411.947	1,00	385.411.947	20,00%	20,80%	27,00	1.940.083.033	100,00%	17,66%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Sekretariat DPRD)	Jumlah rekomendasi hasil pembahsan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1,00	684.771.300	1,00	243.034.700	1,00	268.622.000	1,00		1,00		100,00%	0,00%	120,00	15.181.027.066	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD (Sekretariat DPRD)	Persentase peningkatan kapasitas DPRD yag dilaksanakan	%	90,00	4.495.611.500	99,98	2.466.853.462	90,00	4.797.314.000	31,95	333.143.212	36,12	469.643.212	40,13%	9,79%	74,12	14.558.591.387	82,36%	100,00%	Sekretariat DPRD

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	4.02.02.2.04.0001	Pendalaman Tugas DPRD (Sekretariat DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6,00	2.478.934.000	6,00	914.285.222	6,00	2.400.218.000	1,00	122.543.212	1,00	155.043.212	16,67%	6,46%	32,00	1.199.845.912	100,00%	48,40%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Sekretariat DPRD)	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	10,00	300.000.000	10,00	255.000.000	10,00	360.000.000	10,00	30.000.000	10,00	60.000.000	100,00%	16,67%	10,00	354.134.875	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi (Sekretariat DPRD)	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6,00	180.000.000	6,00	159.000.000	6,00	216.000.000	6,00	18.000.000	6,00	36.000.000	100,00%	16,67%	6,00	313.725.560	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Sekretariat DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1,00	194.420.000	0,00		1,00	194.420.000	1,00		1,00		100,00%	0,00%	6,00	63.333.210	100,00%	32,58%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.04.0001	Penyusunan Program Kerja DPRD (Sekretariat DPRD)	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	Dokumen	1,00	574.514.000	1,00	1.800.000	1,00	861.676.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	102,00	21.789.733.658	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.04.0002	Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Sekretariat DPRD)	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	1,00	767.743.500	12,00	879.500.000	12,00	765.000.000	3,00	162.600.000	4,00	218.600.000	33,33%	28,58%	106,36	22.010.469.608	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (Sekretariat	Persentase jaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan	%	90,00	1.614.741.200	100,00	710.347.250	90,00	1.584.397.700	66,67		66,67		74,08%	0,00%	200,67	21.795.772.683	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.05.0001	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Sekretariat DPRD)	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	3,00	708.000	2,00		3,00	6.717.000	1,00		1,00		33,33%	0,00%	37,33	1.514.597.961	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.05.0002	Pelaksanaan Reses (Sekretariat DPRD)	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3,00	1.614.033.200	2,00	710.347.250	3,00	1.577.680.700	1,00		1,00		33,33%	0,00%	6,00	1.384.725.886	100,00%	85,79%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD (Sekretariat DPRD)	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang dilaksanakan	%	90,00	9.361.835.200	100,00	6.902.582.817	90,00	5.110.630.800	20,53	745.604.460	33,92	788.255.710	37,69%	15,42%	233,92	817.362.935	100,00%	8,73%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Sekretariat DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	7,00	2.728.958.000	12,00	2.674.000.387	7,00	2.330.445.000	2,00	566.910.748	3,00	582.510.748	42,86%	25,00%	13,00	611.617.973	100,00%	22,41%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD (Sekretariat DPRD)	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1,00	2.498.200	1,00	2.358.000	1,00	2.491.800			0,00		0,00%	0,00%	103,00	10.584.619.308	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Sekretariat DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	4,00	3.826.881.000	12,00	2.668.046.916	4,00	1.859.070.000	1,00	178.693.712	2,00	178.693.712	50,00%	9,61%	136,00	300.654.662	100,00%	7,86%	Sekretariat DPRD
###	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Sekretariat DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	7,00	2.803.498.000	12,00	1.558.177.514	7,00	918.624.000	2,00		3,00	27.051.250	42,86%	2,94%	16,00	10.268.666.693	100,00%	100,00%	Sekretariat DPRD
###		Sasaran 2 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Sinergis, Partisipatif dan Akuntabel	Persentase Ketercapaian Target Indikator Kinerja Daerah	%	87,41		95,92		87,48				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###		Sasaran 2 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Sinergis, Partisipatif dan Akuntabel	Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah	%	33,61		56,55		33,65				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###		Sasaran 3 Persentase Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai inovasi oleh Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai inovasi oleh perangkat daerah	%	40,55	3.515.000.269	0,00		42,17				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	43.373.293.680	50,00	7.817.789.564	100,00	5.351.010.527	100,00	1.109.102.068	100,00	1.474.561.564	100,00%	27,56%	40,00	1.485.147.404	40,00%	3,42%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu"	%	90,00	422.993.100	50,00	64.859.080	90,00	32.359.900	100,00	6.091.200	95,00	6.091.200	100,00%	18,82%	19,80	16.677.040	22,00%	3,94%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	24,00	258.000.000	12,00	54.165.080	6,00	24.922.800	2,00	6.091.200	2,00	6.091.200	33,33%	24,44%	103,55	1.140.941.056	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
###	5.01.01.2.01.0002	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	8,00	164.993.100	1,00	3.884.500	5,00	7.437.100	1,00		1,00		20,00%	0,00%	202,44	1.134.849.856	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu"	%	100,00	36.420.071.240	25,00	4.356.204.869	100,00	4.345.965.617		990.662.181		1.299.905.668	0,00%	29,91%	20,00	1.724.942.348	20,00%	4,74%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
###	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN , Tambahan Penghasilan Pegawai	Orang	30,00	35.715.071.240	13,75	6.761.860.419	30,00	4.279.727.917	30,00	981.057.681	30,00	1.287.053.168	100,00%	30,07%	18,72	1.430.262.652	62,41%	4,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.02.0002	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	16,00	35.000.000	34,00	6.272.250	16,00	5.442.400	32,00	1.748.500	32,00	1.748.500	100,00%	32,13%	39,00	62.932.100	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	5.01.01.2.02.0001	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	16,00	670.000.000	13,00	68.024.840	12,00	60.795.300	12,00	7.856.000	12,00	11.104.000	100,00%	18,26%	12,00	178.111.200	75,00%	26,58%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	%	100,00	59.388.660	100,00	10.439.640	100,00	4.042.600		741.646	100,00	741.646	100,00%	18,35%	100,00	37.152.346	100,00%	62,56%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
###	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	16,00	7.860.860	6,00	3.109.400	4,00	2.042.200	1,00	244.200	1,00	244.200	25,00%	11,96%	15,00	166.546.380	93,75%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
###	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	16,00	51.527.800	9,00	7.330.240	4,00	2.000.400	1,00	497.446	1,00	497.446	25,00%	24,87%	104,00	16.439.946	100,00%	31,91%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	80,00	9.991.800	0,00		80,00	9.991.800			0,00		0,00%	0,00%	0,00	152.334.984	0,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
###	5.01.01.2.05.0001	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4,00	1.991.800	0,00		4,00	1.991.800			0,00		0,00%	0,00%	121,34	544.562.576	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	4,00	8.000.000	0,00		4,00	8.000.000			0,00		0,00%	0,00%	2,00	528.710.436	50,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100,00	1.731.604.814	0,00	286.502.984	100,00	262.518.600	100,00	33.832.738	100,00	59.582.969	100,00%	22,70%	100,00	236.523.789	100,00%	13,66%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
###	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4,00	50.416.500	4,00	6.983.500	1,00	3.142.600			0,00		0,00%	0,00%	99,04	930.773.190	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1,00	8.400.000	0,00		1,00	8.400.000	1,00	2.765.731	1,00	2.765.731	100,00%	32,93%	55,00	999.189.751	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4,00	74.621.500	4,00	7.688.100	1,00	5.010.000	1,00	1.498.500	1,00	1.498.500	100,00%	29,91%	113,00	467.416.030	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
###	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4,00	17.604.000	1,00	3.458.000	4,00	2.204.400	1,00	300.000	1,00	450.000	25,00%	20,41%	1,00	511.259.719	25,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	2,00	8.561.600	0,00		2,00	8.561.600			1,00		50,00%	0,00%	5,00	49.707.200	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
###	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	48,00	275.000.000	8,00	8.420.000	12,00	4.977.000	1,00	840.000	2,00	840.000	16,67%	16,88%	25,00	76.188.890	52,08%	27,71%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
###	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	48,00	1.297.001.214	12,00	259.953.384	12,00	230.223.000	2,00	28.428.507	3,00	54.028.738	25,00%	23,47%	23,00	84.614.138	47,92%	6,52%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100,00	183.625.830	25,00	81.188.000	100,00	118.195.600	100,00		100,00		100,00%	0,00%	20,60	45.764.469	20,60%	24,92%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	14,00	16.575.600	0,00		14,00	16.575.600			0,00		0,00%	0,00%	107,00	2.288.264.601	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
###	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16,00	167.050.230	6,00	81.188.000	3,00	101.620.000			0,00		0,00%	0,00%	43,35	2.233.737.401	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
###	5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100,00	2.545.174.541	25,00	276.136.731	100,00	290.234.410	100,00	62.387.930	100,00	85.244.385	100,00%	29,37%	41,80	1.186.304.856	41,80%	46,61%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
###	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	48,00	15.000.000	2,00	1.500.000	12,00	500.000	1,00	500.000	1,00	500.000	8,33%	100,00%	18,00	256.433.650	37,50%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
###	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48,00	712.402.680	12,00	84.455.281	12,00	95.066.910	3,00	23.025.430	4,00	31.864.385	33,33%	33,52%	116,00	747.371.631	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	48,00	1.817.771.861	12,00	190.181.450	12,00	194.667.500	2,00	38.862.500	3,00	52.880.000	25,00%	27,16%	168,07	276.688.375	100,00%	15,22%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100,00	2.000.443.695	25,00	262.505.620	100,00	287.702.000	100,00	15.386.373	100,00	22.995.696	100,00%	7,99%	23,00	167.863.696	23,00%	8,39%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.09.0001	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	Unit	18,00	752.140.000	1,00	147.980.500	1,00	45.570.000	1,00	3.306.000	1,00	4.983.000	100,00%	10,93%	1,00	235.641.700	5,56%	31,33%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	5.01.01.2.09.0002	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	unit	15,00	150.760.000	0,00		15,00	150.760.000	2,00	12.080.373	3,00	18.012.696	20,00%	11,95%	111,26	1.113.777.021	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25,00	24.800.000	16,00	3.885.000	45,00	3.600.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	856.004.072	0,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25,00	74.100.000	1,00	11.220.000	10,00	6.820.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	160.296.400	0,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	998.643.695	0,00		1,00	80.952.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	86.745.728	0,00%	8,69%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang RKPD	%	70,00	3.682.490.017	96,83	2.006.561.106	70,00	1.162.131.900		286.116.100	0,00	286.116.100	0,00%	24,62%	0,00	769.803.735	0,00%	20,90%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
			Prosentase hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD	%	70,00		95,12		70,00				0,00		0,00%		0,00		0,00%		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketercapaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	100,00	3.277.218.577	100,00	1.393.953.930	100,00	1.115.674.000		270.491.100	0,00	270.491.100	0,00%	24,24%	0,00	5.580.782.854	0,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.02.2.01.0001	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	berita acara	4,00	525.000.000	1,00	100.188.300	2,00	185.974.100	2,00	93.866.700	2,00	93.866.700	100,00%	50,47%	106,00	126.205.800	100,00%	24,04%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
###	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	berita acara	4,00	375.000.000	2,00	93.901.500	2,00	63.195.000	1,00	11.509.200	1,00	11.509.200	50,00%	18,21%	9,00	197.960.710	100,00%	52,79%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	berita acara	4,00	881.478.910	3,00	380.803.400	2,00	239.729.300	1,00	114.166.800	1,00	114.166.800	50,00%	47,62%	2,00	118.051.300	50,00%	13,39%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
###	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	800,00	169.000.000	570,00	66.431.300	210,00	35.457.600	296,00	34.292.400	296,00	34.292.400	100,00%	96,71%	300,00	38.044.200	37,50%	22,51%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
###	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	10,00	1.326.739.667	6,00	752.629.430	3,00	591.318.000	0,00	16.656.000	0,00	16.656.000	0,00%	2,82%	103,00	4.641.798.844	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu	%	88,00	405.271.440	96,34	597.139.676	88,00	46.457.900		15.625.000	0,00	15.625.000	0,00%	33,63%	0,00	4.456.548.839	0,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	4,00	305.271.440	2,00	569.556.436	1,00	35.028.000	1,00	15.625.000	1,00	15.625.000	100,00%	44,61%	135,00	156.070.470	100,00%	51,13%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.02.2.03.0002	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	16,00	100.000.000	8,00	27.583.240	4,00	11.429.900	1,00		2,00		50,00%	0,00%	15,00	148.036.570	93,75%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan PD	Persen	100,00	10.458.741.071	29,50	1.746.002.475	100,00	928.179.500		14.080.000		25.111.500	0,00%	2,71%	20,40	27.831.250	20,40%	0,27%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
			Persentase ketercapaian kinerja program PD	Persen	80,00		88,40		80,00				0,00		0,00%		0,00		0,00%		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
###	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100,00	3.825.220.300	50,00	651.396.800	100,00	318.602.500		7.500.000		12.300.000	0,00%	3,86%	1,00	17.159.150	1,00%	0,45%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
			Persentase ketercapaian kinerja program PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	85,00		90,28		85,00				0,00		0,00%		0,00		0,00%		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	12,00	253.197.550	15,00	39.163.800	3,00	11.745.900			0,00		0,00%	0,00%	4,00	27.385.040	33,33%	10,82%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	80,00	272.886.050	8,00	26.192.880	3,00	19.762.900			0,00		0,00%	0,00%	85,52	27.098.477.976	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	32,00	163.675.225	13,00	33.822.900	5,00	14.925.300	2,00	2.400.000	3,00	4.800.000	60,00%	32,16%	61,41	40.784.900	100,00%	24,92%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	8,00	956.267.225	2,00	14.829.880	7,00	26.568.300	1,00	2.700.000	1,00	2.700.000	14,29%	10,16%	11,00	36.164.000	100,00%	3,78%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	28,00	536.818.050	11,00	138.020.980	3,00	11.737.700			0,00		0,00%	0,00%	16,00	262.436.284	57,14%	48,89%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	36,00	633.060.050	0,00		3,00	20.167.400			0,00		0,00%	0,00%	2,00	86.188.000	5,56%	13,61%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	36,00	144.687.725	15,00	29.420.150	5,00	16.275.100	2,00	2.400.000	3,00	4.800.000	60,00%	29,49%	89,21	25.122.136.042	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	24,00	864.628.425	14,00	327.965.030	5,00	197.419.900			0,00		0,00%	0,00%	386,00	25.176.019.773	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	100,00	1.401.481.013	50,00	229.460.300	100,00	143.356.800		1.200.000		4.061.500	0,00%	2,83%	0,80	141.826.500	0,80%	10,12%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
			Persentase ketercapaian kinerja program PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	80,00		89,36		80,00				0,00		0,00%		0,00		0,00%		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.02.0003	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	54,00	504.139.650	26,00	108.241.075	3,00	6.068.700			0,00		0,00%	0,00%	13,00	196.943.715	24,07%	39,07%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.02.0004	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	50,00	215.195.300	24,00	16.176.450	3,00	6.288.200			0,00		0,00%	0,00%	55,56	265.321.620	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.02.0005	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	125,00	114.576.538	60,00	12.893.225	5,00	5.134.300	2,00	700.000	3,00	2.160.000	60,00%	42,07%	5,00	152.956.500	4,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	laporan	3,00	111.032.300	0,00		3,00	111.032.300			0,00		0,00%	0,00%	93,87	116.929.196	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.02.0007	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	18,00	274.559.113	9,00	76.691.050	3,00	5.582.900			0,00		0,00%	0,00%	9,00	22.235.500	50,00%	8,10%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.02.0008	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	18,00	80.890.250	8,00	6.793.100	3,00	5.231.400			0,00		0,00%	0,00%	4,00	114.197.620	22,22%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	5.01.03.2.02.0001	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	25,00	101.087.862	20,00	8.665.400	5,00	4.019.000	2,00	500.000	3,00	1.901.500	60,00%	47,31%	100,83	1.031.405.850	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100,00	5.232.039.758	50,00	865.145.375	100,00	466.220.200	0,00	5.380.000		8.750.000	0,00%	1,88%	20,82	1.041.162.350	20,82%	19,90%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
			Persentase ketercapaian kinerja program PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	80,00		87,50		80,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	15,00	162.052.727	205,00	25.870.570	3,00	11.297.300	0,00	1.200.000	0,00	1.200.000	0,00%	10,62%	86,56	494.376.000	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3,00	11.716.000	0,00		3,00	11.716.000	0,00		0,00	1.430.000	0,00%	12,21%	11,00	430.517.200	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	25,00	151.731.667	9,00	15.300.800	5,00	11.288.700	2,00	1.490.000	3,00	2.060.000	60,00%	18,25%	88,33	1.427.025.234	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	20,00	3.002.220.422	5,00	264.712.330	5,00	224.487.800			1,00		20,00%	0,00%	286,00	33.123.600	100,00%	1,10%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	15,00	149.582.395	3,00	10.119.400	3,00	11.260.700	0,00	1.200.000	0,00	1.200.000	0,00%	10,66%	13,00	684.348.490	86,67%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	3,00	11.375.900	0,00		3,00	11.375.900	0,00		0,00	400.000	0,00%	3,52%	9,00	1.114.130.194	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	25,00	157.630.139	9,00	15.340.900	5,00	11.278.900	2,00	1.490.000	3,00	2.060.000	60,00%	18,26%	93,44	297.395.739	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	laporan	10,00	1.585.730.508	6,00	533.801.375	4,00	173.514.900	1,00		1,00	400.000	25,00%	0,23%	99,34	104.017.400	100,00%	6,56%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah oleh Perangkat Daerah	%	75,00	1.670.516.000	81,67	740.527.165	75,00	540.988.100		2.925.000	0,00	7.771.600	0,00%	1,44%	0,00	182.783.039	0,00%	10,94%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan bidang sosial dan kependudukan oleh PD	%	80,00	394.500.100	25,00	210.334.030	80,00	159.000.000					0,00%	0,00%	19,40	35.651.100	24,25%	9,04%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	4,00	315.000.100	0,00	154.514.390	1,00	79.500.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	916.119.285	0,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1,00	79.500.000	0,00		1,00	79.500.000			0,00		0,00%	0,00%	100,00	38.950.994.094	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
###	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pemanfataan hasil kelitbangan bidang ekonomi dan Pembangunan oleh PD	%	62,00	167.380.900	25,00	231.514.405	62,00	234.000.000				3.646.600	0,00%	1,56%	34,24	2.751.250.555	55,22%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	Dokumen	1,00	86.243.600	1,00	83.783.660	1,00	79.500.000			0,00		0,00%	0,00%	116,28	502.828.198	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan	Dokumen	1,00	81.137.300	2,00	147.730.745	1,00	154.500.000			0,00	3.646.600	0,00%	2,36%	13,00	187.848.815	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil pengembangan inovasi dan teknologi yang diterapkan	%	66,00	1.108.635.000	100,00	216.696.440	66,00	147.988.100		2.925.000	0,00	4.125.000	0,00%	2,79%	0,00	492.160.000	0,00%	44,39%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	14,00	1.090.635.000	2,00	216.696.440	1,00	129.988.100	0,00	2.925.000	0,00	4.125.000	0,00%	3,17%	0,00	19.569.500	0,00%	1,79%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1,00	18.000.000	0,00		1,00	18.000.000			0,00		0,00%	0,00%	15,00	716.491.974	100,00%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
###		Sasaran 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP PD	Nilai	80,00		74,66		80,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###		Sasaran 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	%	100,00		100,00		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###		Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00		100,00%	0,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###		Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan	%	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###		Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan	%	100,00		100,00	69	100,00		100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00		100,00%	0,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###		Tujuan 2 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan	Opini atas audit BPK	Opini BPK	90,00		0,00		90,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%	0,00	2.118.048.020	0,00%	0,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	38.862.026.964	453,26	8.951.259.039	100,00	7.456.395.242	300,00	1.507.687.374	400,00	1.507.687.374	100,00%	20,22%	402,00	1.745.455.074	100,00%	4,49%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100,00	488.753.760	480,96	45.986.400	100,00	15.665.300	200,00		300,00		100,00%	0,00%	391,11	1.088.702.027	100,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.01.0001	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7,00	85.913.400	11,00	9.217.800	7,00	8.119.500	2,00		2,00		28,57%	0,00%	64,86	411.106.500	100,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.01.0002	Subkegiatan 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	4,00	43.427.760	8,00	6.963.000	5,00	5.778.000	2,00		3,00		60,00%	0,00%	5,00	55.878.080	100,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.01.0003	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	359.412.600	2,00	29.805.600	1,00	1.767.800			0,00		0,00%	0,00%	6,00	307.072.266	100,00%	85,44%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100,00	29.235.997.986	433,00	7.453.742.382	100,00	5.701.097.399	300,00	1.328.520.792	300,00	1.328.520.792	100,00%	23,30%	304,00	1.341.704.092	100,00%	4,59%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.02.0001	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	35,00	29.214.001.146	17,75	7.323.225.682	37,00	5.616.978.499	37,00	1.317.032.792	37,00	1.317.032.792	100,00%	23,45%	35,27	1.462.427.246	100,00%	5,01%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.02.0002	Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	16,00	21.996.840	22,00	4.534.200	17,00	84.118.900	13,00	11.488.000	13,00	11.488.000	76,47%	13,66%	114,00	270.036.150	100,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun	%	100,00	378.653.280	400,00	8.160.000	100,00	11.904.700	200,00	1.360.000	300,00	1.360.000	100,00%	11,42%	313,00	79.516.400	100,00%	21,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.03.0001	Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1,00	378.653.280	5,00	8.160.000	1,00	11.904.700	3,00	1.360.000	4,00	1.360.000	100,00%	11,42%	11,00	94.000.400	100,00%	24,82%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100,00	82.515.960	100,00	12.939.300	100,00	9.971.000	100,00		200,00		100,00%	0,00%	300,88	259.900.330	100,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.05.0001	Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	1,00	82.515.960	1,00	12.939.300	4,00	9.971.000	2,00		3,00		75,00%	0,00%	1.414,00	165.844.050	100,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100,00	1.802.937.120	100,00	415.530.613	100,00	426.963.100	100,00	59.637.754	100,00	59.637.754	100,00%	13,97%	100,00	529.285.204	100,00%	29,36%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	5.02.01.2.06.0001	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	8,00	87.117.600	32,00	14.240.100	9,00	16.255.600	27,00	1.951.000	36,00	1.951.000	100,00%	12,00%	150,00	101.712.980	100,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.06.0002	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	13,00	596.927.520	52,00	117.909.900	8,00	120.768.500	24,00	12.478.500	32,00	12.478.500	100,00%	10,33%	175,78	352.481.812	100,00%	59,05%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.06.0004	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	kumen dokur	4,00	14.148.000	16,00	1.920.000	1,00	2.204.400	3,00	320.000	4,00	320.000	100,00%	14,52%	206,00	271.147.312	100,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.06.0007	Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	paket	2,00		0,00		2,00	45.376.600			0,00		0,00%	0,00%	98,45	283.197.835	100,00%	0,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.06.0008	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1,00	153.660.000	4,00	32.314.500	12,00	66.075.200	3,00	8.600.000	4,00	8.600.000	33,33%	13,02%	5,00	224.448.600	100,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.06.0009	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	85,00	951.084.000	250,00	249.146.113	12,00	176.282.800	3,00	36.288.254	4,00	36.288.254	33,33%	20,59%	309,00	836.464.590	100,00%	87,95%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100,00	1.824.943.800	100,00	181.992.000	100,00	166.733.300			0,00		0,00%	0,00%	0,00	720.177.365	0,00%	39,46%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.07.0001	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	90,00	1.824.943.800	49,00	181.992.000	58,00	166.733.300			0,00		0,00%	0,00%	23,00	116.781.290	25,56%	6,40%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100,00	2.635.217.658	100,00	394.678.080	100,00	428.162.543	100,00	93.888.983	100,00	93.888.983	100,00%	21,93%	100,00	3.641.466.995	100,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.08.0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	310,00	18.600.000	310,00	4.000.000	12,00	3.100.000	3,00		4,00		33,33%	0,00%	103,63	3.136.869.664	33,43%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.08.0002	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12,00	833.030.358	12,00	115.646.480	12,00	138.838.393	3,00	28.039.008	4,00	28.039.008	33,33%	20,20%	11,00	3.156.352.012	91,67%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.08.0004	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12,00	1.783.587.300	12,00	275.031.600	12,00	286.224.150	3,00	65.849.975	4,00	65.849.975	33,33%	23,01%	415,00	7.368.764.576	100,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	100,00	2.413.007.400	100,00	438.230.264	100,00	695.897.900	100,00	24.279.845	100,00	24.279.845	100,00%	3,49%	100,00	48.246.045	100,00%	2,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.09.0001	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	unit	20,00	1.288.920.000	80,00	176.452.134	1,00	38.940.000	3,00	2.973.000	4,00	2.973.000	100,00%	7,63%	12,00	34.431.600	60,00%	2,67%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.09.0002	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	unit	19,00		0,00		19,00	174.520.000	19,00	18.248.795	19,00	18.248.795	100,00%	10,46%	19,00	5.699.812.725	100,00%	0,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.09.0003	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50,00	20.640.000	200,00	3.440.000	45,00	3.600.000	135,00		180,00		100,00%	0,00%	281,00	26.187.408	100,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan
###	5.02.01.2.09.0004	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	53,00	252.047.400	212,00	24.591.000	47,00	37.906.400	141,00	3.058.050	188,00	3.058.050	100,00%	8,07%	594,00	5.766.318.857	100,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.01.2.09.0010	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3,00	851.400.000	3,00	130.348.188	4,00	440.931.500			0,00		0,00%	0,00%	45,00	5.672.512.041	100,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	%	100,00	19.441.143.960	100,00	4.760.897.513	100,00	4.948.345.260	100,00	747.552.990	100,00	747.552.990	100,00%	15,11%	100,00	5.718.789.120	100,00%	29,42%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
			Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00%		100,00		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	%	100,00	10.727.193.120	100,00	1.645.113.905	100,00	1.320.010.700	100,00	117.325.750	100,00	117.325.750	100,00%	8,89%	100,00	5.116.683.780	100,00%	47,70%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02.2.01.0001	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1,00	402.763.080	0,50	63.133.000	2,00	69.922.800					0,00%	0,00%	6,40	37.326.500	100,00%	9,27%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02.2.01.0002	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1,00	430.793.640	0,63	90.524.150	2,00	61.132.500					0,00%	0,00%	100,00	16.320.000	100,00%	3,79%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02.2.01.0003	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2,00	3.518.337.840	1,00	544.283.981	4,00	394.705.700					0,00%	0,00%	7,40	16.320.000	100,00%	0,46%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	5.02.02.2.01.0004	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2,00	3.274.965.360	1,00	325.149.200	4,00	270.606.800	0,00	10.315.835		10.315.835	0,00%	3,81%	40,00	24.301.335	100,00%	0,74%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02.2.01.0011	Subkegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	2,00	3.100.333.200	0,71	622.023.574	12,00	523.642.900	1,00	107.009.915	1,00	107.009.915	8,33%	20,44%	1,80	120.995.415	90,00%	3,90%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D	%	100,00	3.579.582.840	100,00	617.943.017	100,00	457.217.360		27.019.200	0,00	27.019.200	0,00%	5,91%	0,00	442.549.813	0,00%	12,36%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02.2.02.0001	Subkegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	12,00	851.155.200	23,00	220.004.984	12,00	165.296.360	3,00	27.019.200	4,00	27.019.200	33,33%	16,35%	136,00	165.919.509	100,00%	19,49%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02.2.02.0002	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan	Laporan	2,00	810.938.640	4,00	152.802.500	4,00	90.711.300	4,00		4,00		100,00%	0,00%	73,00	122.603.400	100,00%	15,12%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02.2.02.0009	Subkegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	dokumen	4,00	251.554.200	8,00	49.584.568	4,00	39.219.000	1,00		1,00		25,00%	0,00%	37,00	28.861.700	100,00%	11,47%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02.2.02.0012	Subkegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	110,00	1.665.934.800	80,00	195.550.965	110,00	161.990.700			0,00		0,00%	0,00%	978,00	34.654.500	100,00%	2,08%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah	%	100,00	5.134.368.000	100,00	950.197.491	100,00	671.117.200	100,00	197.252.040	100,00	197.252.040	100,00%	29,39%	100,00	448.903.153	100,00%	8,74%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02.2.03.0001	Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	12,00	354.132.000	23,00	69.567.050	12,00	54.644.300	3,00	13.473.100	4,00	13.473.100	33,33%	24,66%	145,00	283.645.109	100,00%	80,10%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02.2.03.0005	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	3,00	1.449.484.800	6,00	302.513.100	4,00	242.510.000	1,00		1,00		25,00%	0,00%	150,00	593.157.053	100,00%	40,92%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02.2.03.0008	Subkegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1,00	465.979.200	1,00	105.275.500	1,00	72.083.200			0,00		0,00%	0,00%	0,00	396.928.080	0,00%	85,18%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02.2.03.0010	Subkegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1,00	337.323.600	0,00	78.838.527	1,00	51.926.400			0,00		0,00%	0,00%	0,00	100.166.016	0,00%	29,69%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02.2.03.0011	Subkegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	110,00	2.527.448.400	0,00	394.003.314	110,00	249.953.300	110,00	183.778.940	110,00	183.778.940	100,00%	73,53%	110,00	612.174.457	100,00%	24,22%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02.2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%	100,00		100,00	1.547.643.100	100,00	2.500.000.000		405.956.000	0,00	405.956.000	0,00%	16,24%	0,00	834.205.430	0,00%	0,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.02.2.04.0001	sub kegiatan Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1,00		1,00	1.547.643.100	100,00	2.500.000.000	0,00	405.956.000	0,00	405.956.000	0,00%	16,24%	0,00	864.784.527	0,00%	0,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	%	100,00	8.071.989.620	100,00	1.908.350.902	100,00	1.196.333.500		64.146.284	0,00	64.146.284	0,00%	5,36%	0,00	352.197.985	0,00%	4,36%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	5.02.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100,00	8.071.989.620	100,00	1.908.350.902	100,00	1.196.333.500		64.146.284	0,00	64.146.284	0,00%	5,36%	0,00	88.606.284	0,00%	1,10%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.03.2.01.0005	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2,00	122.951.420	30,00	246.738.567	2,00	141.285.700	6,00	14.655.080	8,00	14.655.080	100,00%	10,37%	220,00	39.246.080	100,00%	31,92%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.03.2.01.0007	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	5,00	2.917.553.040	10,00	945.270.842	3,00	520.280.600	0,00	14.752.400	2,00	14.752.400	66,67%	2,84%	87,00	961.835.508	100,00%	32,97%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.03.2.01.0008	Subkegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	laporan	2,00	340.839.120	2,00	155.534.750	1,00	157.638.000	1,00	25.332.831	1,00	25.332.831	100,00%	16,07%	1,00	945.466.693	50,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.03.2.01.0009	Subkegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	1,00	197.315.640	1,00	25.715.220	1,00	21.996.700	1,00		1,00		100,00%	0,00%	1,00	4.737.853.283	100,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.03.2.01.0010	Subkegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1,00	2.506.722.000	15,00	213.362.781	1,00	128.280.800	3,00		4,00		100,00%	0,00%	129,00	4.737.853.283	100,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.03.2.01.0011	Subkegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	4,00	183.459.360	7,00	27.018.800	7,00	38.041.000	0,00	7.805.973	0,00	7.805.973	0,00%	20,52%	151,00	1.446.472.178	100,00%	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###	5.02.03.2.01.0012	Subkegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	100,00	1.803.149.040	100,00	294.709.942	100,00	188.810.700	0,00	1.600.000	0,00	1.600.000	0,00%	0,85%	7,00	64.733.000	7,00%	3,59%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
###		Meningkatnya PAD terhadap Pendapatan	Rasio PAD terhadap Pendapatan	%	17,00		18,22	88.452.401.260	19,08		27,41		27,41		100,00%	0,00%	27,41		100,00%	0,00%	Badan Pendapatan Daerah
###		Sasaran 1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	70,00		70,00		78,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Badan Pendapatan Daerah
###		Sasaran 1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	%	100,00		100,00		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Badan Pendapatan Daerah
###		Sasaran 2 Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	%	100,00		100,00	358.109.893.350	100,00		100,00	43.303.509.621	100,00	43.303.509.621	100,00%	0,00%	100,00	43.303.509.621	100,00%	0,00%	Badan Pendapatan Daerah
###		Sasaran 3 Meningkatnya kepuasan terhadap pajak daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Wajib Pajak Daerah	Nilai	84,00		85,75	87.972.977.525	89,00		89,43		89,43		100,00%	0,00%	89,43		100,00%	0,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90,00	13.747.817.337	100,00	19.370.328.499	100,00	7.182.122.547	100,00	2.276.566.791	100,00	2.316.975.228	100,00%	32,26%	100,00	2.379.114.528	100,00%	17,31%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.01	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	112.461.000	100,00	30.118.456	100,00	16.409.500	100,00	892.335	100,00	892.335	100,00%	5,44%	100,00	533.811.416	100,00%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.01.0001	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	100,00	47.463.000	12,00	12.506.498	6,00	7.203.000	2,00		2,00		33,33%	0,00%	18,00	474.290.950	18,00%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.01.0002	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 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	20,00	44.998.000	12,00	8.480.920	5,00	4.494.500	2,00	892.335	3,00	892.335	60,00%	19,85%	16,50	490.890.699	82,50%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.01.0003	Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	4,00	20.000.000	1,00	9.131.038	1,00	4.712.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	492.600.567	0,00%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100,00	7.131.224.369	100,00	17.740.911.332	100,00	6.082.870.747	100,00	2.147.808.158	100,00	2.147.808.158	100,00%	35,31%	100,00	2.377.251.942	100,00%	33,34%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.02.0001	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya	bulan	60,00	7.066.169.669	862,00	17.702.389.377	12,00	6.043.051.747	71,00	2.142.000.158	106,00	2.142.000.158	100,00%	35,45%	120,00	2.238.196.358	100,00%	31,67%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/truwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	dokumen	18,00	65.054.700	31,00	35.604.700	13,00	39.819.000	2,00	5.808.000	3,00	5.808.000	23,08%	14,59%	12.819,00	92.731.698	100,00%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100,00	344.832.000	100,00	10.200.000	100,00	8.160.000	100,00	1.360.000	100,00	1.360.000	100,00%	16,67%	100,00	119.455.815	100,00%	34,64%	Badan Pendapatan Daerah

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	5.02.01.2.03.0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20,00	344.832.000	38,00	10.200.000	4,00	8.160.000	1,00	1.360.000	1,00	1.360.000	25,00%	16,67%	1.848,00	800.859.191	100,00%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	80,00	22.426.000	100,00	1.046.200	100,00	3.071.700	100,00	834.942	100,00	834.942	100,00%	27,18%	100,00	157.274.592	100,00%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.05.0001	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	20,00	22.426.000	7,00	1.046.200	4,00	3.071.700	1,00	834.942	1,00	834.942	25,00%	27,18%	8,00	189.780.942	40,00%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100,00	706.272.368	100,00	274.120.303	100,00	244.932.668	100,00	24.227.957	100,00	33.990.057	100,00%	13,88%	100,00	4.100.967.605	100,00%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	45,00	27.373.000	32,00	10.331.197	6,00	6.000.000	2,00	1.324.600	2,00	1.324.600	33,33%	22,08%	59,71	108.149.761	100,00%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	80,00	204.612.000	31,00	48.158.750	12,00	28.245.800	4,00	6.667.200	8,00	13.387.900	66,67%	47,40%	19,00	296.960.108	23,75%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Praturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	######	16.632.000	982,00	4.420.000	2,00	4.408.800	3,00	734.800	3,00	1.102.200	100,00%	25,00%	106,00	1.550.454.840	2,94%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2,00	14.725.368	0,00		2,00	14.725.368	1,00		1,00		50,00%	0,00%	4,00	1.568.196.300	100,00%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	30,00	92.320.000	19,00	6.170.950	12,00	6.379.700	3,00	285.000	4,00	285.000	33,33%	4,47%	133,42	4.363.725.004	100,00%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	115,00	350.610.000	53,00	205.039.406	12,00	185.173.000	3,00	15.216.357	4,00	17.890.357	33,33%	9,66%	121,00	4.322.217.617	100,00%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100,00	3.014.210.000	100,00	655.338.492	100,00	383.460.832	100,00	78.503.621	100,00	107.350.958	100,00%	28,00%	100,00	247.894.735	100,00%	8,22%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	######	11.250.000	463,00	3.560.000	12,00	2.250.000	3,00	560.000	4,00	560.000	33,33%	24,89%	11,00	576.021.038	0,98%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00	605.996.000	29,00	171.053.453	12,00	113.599.832	3,00	24.461.121	4,00	32.144.058	33,33%	28,30%	6,00	171.994.108	10,00%	28,38%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00	2.396.964.000	34,00	480.725.039	12,00	267.611.000	3,00	53.482.500	4,00	74.646.900	33,33%	27,89%	52,54	130.177.880	87,57%	5,43%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100,00	2.416.391.600	100,00	565.543.716	100,00	443.217.100	100,00	22.939.778	100,00	24.738.778	100,00%	5,58%	100,00	194.593.404	100,00%	8,05%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.09.0001	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	Unit	5,00	812.249.000	8,00	43.369.031	1,00	44.870.000	0,00	6.634.089	0,00	6.634.089	0,00%	14,79%	65,29	52.463.377	100,00%	6,46%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.09.0002	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	Unit	105,00	419.899.000	104,00	202.604.893	21,00	243.396.000	5,00	16.305.689	5,00	16.305.689	23,81%	6,70%	112,00	314.965.719	100,00%	75,01%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.09.0004	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	650,00	349.730.000	283,00	53.716.402	70,00	82.420.000	16,00		24,00	1.799.000	34,29%	2,18%	185,67	13.873.287.756	28,56%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00	740.185.000	3,00	207.247.690	1,00	51.000.000			0,00		0,00%	0,00%	102,00	15.865.548	100,00%	2,14%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	45,00	94.328.600	33,00	58.605.700	35,00	21.531.100	10,00		10,00		28,57%	0,00%	23,00	26.805.410	51,11%	28,42%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase potensi pendapatan daerah yang dikelola	%	85,00	6.094.001.120	83,00	1.211.622.221	84,00	1.719.460.500	84,00	217.210.385	86,75	255.605.785	100,00%	14,87%	86,75	260.719.553	100,00%	4,28%	Badan Pendapatan Daerah
			Rasio Kepuasan Wajib Pajak Daerah yang dilayani	%	83,00		84,00		89,00		93,18		91,30		100,00%		91,30		100,00%		Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	%	4,00	6.094.001.120	80,15	1.211.622.221	12,00	1.719.460.500	3,00	217.210.385	3,00	255.605.785	25,00%	14,87%	438,75	13.212.787.132	100,00%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
			Rasio kepatuhan wajib pajak daerah	%	70,00		70,00		87,00		87,38		88,21		100,00%		88,21		100,00%		Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	50,00	27.442.080	75,00		21,00	15.988.800	21,00	2.539.423	21,00	2.539.423	100,00%	15,88%	56,00	171.303.178	100,00%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	5.02.04.2.01.0002	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	Dokumen	7,00		13,00		11,00		1,00		2,00		18,18%	0,00%	60,83	223.908.529	100,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Laporan	5,00		9,00		5,00		1,00		1,00		20,00%		102,00		100,00%		Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.04.2.01.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasaranan pengelolaan pajak daerah	unit	2,00	78.745.800	0,00		2,00	120.706.800			0,00		0,00%	0,00%	111,00	64.705.623	100,00%	82,17%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Dokumen	12,00	325.260.940	12,00	172.953.450	12,00	262.244.600	3,00	25.489.194	4,00	52.455.794	33,33%	20,00%	15,00	209.618.700	100,00%	64,45%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	laporan	4,00		15,00	2.361.040	12,00	102.490.300	3,00		4,00	1.415.000	33,33%	1,38%	142,33	321.097.669	100,00%	0,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	OP	######	206.205.660	######	120.000.000	15,00	108.831.000			0,00		0,00%	0,00%	23,00	82.204.272	0,03%	39,87%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.04.2.01.0009	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	layanan	8,00	1.478.474.000	8,00	197.086.900	8,00	143.726.800	8,00	37.491.890	8,00	44.847.590	100,00%	31,20%	8,00	80.689.640	100,00%	5,46%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.04.2.01.0010	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	36,00	231.351.000	12,00	19.631.700	12,00	29.499.100	3,00	4.717.144	4,00	4.717.144	33,33%	15,99%	13,00	79.808.144	36,11%	34,50%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.04.2.01.0011	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	######	680.188.000	######	56.011.630	######	228.462.100	426,00	15.619.800	736,00	15.619.800	19,63%	6,84%	758,00	25.305.750	5,97%	3,72%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.04.2.01.0012	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	dokumen	15,00	191.174.000	5,00	9.290.700	15,00	6.563.200			9,00		60,00%	0,00%	9,00	634.397.897	60,00%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.04.2.01.0013	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	######	1.912.966.000	######	508.216.000	######	309.871.400	327,00	12.669.734	430,00	12.669.734	26,88%	4,09%	446,17	623.258.234	27,89%	32,58%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.04.2.01.0014	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	36,00	490.788.000	12,00	110.985.400	12,00	19.750.300	3,00	1.800.000	3,00	1.800.000	25,00%	9,11%	1.721,00	763.511.939	100,00%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###	5.02.04.2.01.0015	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	laporan	8,00	114.120.000	4,00	6.585.400	2,00	10.076.600			0,00		0,00%	0,00%	13,00	616.105.194	100,00%	100,00%	Badan Pendapatan Daerah
###		Sasaran : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian dan SDM	Persentase ASN yang berkinerja baik	Persen	92,00		98,10		100,00		99,16		99,16		99,16%	0,00%	99,16		100,00%	0,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###		Sasaran : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian dan SDM	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai formasi dan kompetensi	Persen	96,50		104,75		95,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###		Sasaran Rutin : Meningkatnya sistem tatakelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP	Nilai	85,00		81,10		84,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###		Sasaran Rutin : Meningkatnya sistem tatakelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	Persen	100,00		100,00		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###		Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik , melalui Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur	Indeks Provesionalitas ASN	Skor	61,50		82,20		72,00		82,09		82,32		100,00%	0,00%	82,32		100,00%	0,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	95,00	24.631.829.015	27,89	6.687.191.519	100,00	6.003.014.272	99,21	1.284.559.446	99,60	1.683.105.899	99,60%	28,04%	20,52	1.783.579.599	21,60%	7,24%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100,00	163.413.500	27,08	50.216.080	100,00	13.061.100	100,00		100,00	3.412.315	100,00%	26,13%	40,00	90.384.915	40,00%	55,31%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	6,00	67.053.000	12,00	22.065.950	6,00	5.568.700	2,00		2,00	1.461.350	33,33%	26,24%	17,00	107.444.250	100,00%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	4,00	24.998.600	8,00	9.648.550	5,00	4.908.800	2,00		3,00	1.236.070	60,00%	25,18%	218,53	1.802.583.910	100,00%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	5.03.01.2.01.0001	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	4,00	71.361.900	7,00	18.501.580	1,00	2.583.600	0,00		0,00	714.895	0,00%	27,67%	1.681,00	242.038.765	100,00%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100,00	20.928.473.265	27,04	5.066.144.659	100,00	5.280.512.332	100,00	1.180.870.911	100,00	1.552.450.088	100,00%	29,40%	137,80	1.757.560.258	100,00%	8,40%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	32,00	20.588.803.765	38,00	4.980.641.984	38,00	5.252.440.432	38,00	1.174.974.924	38,00	1.545.074.101	100,00%	29,42%	38,00	2.018.518.051	100,00%	9,80%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.02.0002	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	12,00	339.669.500	1,00	70.733.400	17,00	28.071.900	16,00	5.895.987	11,00	7.375.987	64,71%	26,28%	11,00	898.241.697	91,67%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	%	100,00	38.836.000	27,08	8.045.500	100,00	32.168.900	100,00	7.344.000	100,00	9.792.000	100,00%	30,44%	69,60	539.905.210	69,60%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.03.0001	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	40,00	38.836.000	16,00	8.045.500	4,00	32.168.900	1,00	7.344.000	1,00	9.792.000	25,00%	30,44%	161,53	1.248.417.446	100,00%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	%	90,00	12.611.100	27,08	4.525.600	100,00	2.118.700	100,00		100,00		100,00%	0,00%	43,20	1.139.602.338	48,00%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.05.0001	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	30,00	12.611.100	0,00		4,00	2.118.700	1,00		1,00		25,00%	0,00%	703,21	573.390.958	100,00%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	%	90,00	1.241.250.900	27,22	428.937.276	100,00	202.675.250	100,00	19.570.840	100,00	20.855.840	100,00%	10,29%	40,40	191.511.890	44,89%	15,43%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pkt	30,00	38.836.000	6,00	15.014.400	4,00	3.989.400	1,00	886.113	0,00	886.113	0,00%	22,21%	0,00	102.524.813	0,00%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24,00	15.493.300	0,00		12,00	15.493.300	3,00	3.441.777	3,00	3.441.777	25,00%	22,21%	201,90	3.160.347.862	100,00%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt	30,00	97.957.000	13,00	24.666.500	2,00	6.224.600	0,00		0,00		0,00%	0,00%	200,00	3.156.906.085	100,00%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	60,00	23.580.000	24,00	4.262.900	12,00	2.204.400	3,00	645.000	4,00	775.000	33,33%	35,16%	13,00	3.142.577.085	21,67%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	8,00	13.919.600	0,00		4,00	13.919.600	2,00	236.550	2,00	236.550	50,00%	1,70%	155,26	1.955.113.943	100,00%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.06.0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	20,00	124.000.000	8,00	31.930.000	12,00	10.845.000	4,00	870.000	4,00	870.000	33,33%	8,02%	143,78	4.996.445.450	100,00%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	60,00	927.465.000	24,00	353.063.476	12,00	149.998.950	3,00	13.491.400	4,00	14.646.400	33,33%	9,76%	9,00	4.124.702.450	15,00%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	%	90,00	1.224.924.250	27,08	437.237.705	100,00	228.597.990	94,44	52.071.495	97,22	66.679.456	97,22%	29,17%	20,44	4.179.805.506	22,72%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	20,00	7.500.000	8,00	3.000.000	12,00	3.000.000	3,00	1.500.000	3,00	1.500.000	25,00%	50,00%	57,14	59.670.100	100,00%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	60,00	404.350.000	24,00	175.239.005	12,00	99.899.240	3,00	22.776.432	4,00	29.283.143	33,33%	29,31%	39,00	1.760.518.436	65,00%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	60,00	813.074.250	24,00	258.998.700	12,00	125.698.750	3,00	27.795.063	4,00	35.896.313	33,33%	28,56%	134,43	2.513.331.406	100,00%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	%	90,00	1.022.320.000	22,78	453.560.699	100,00	243.880.000	100,00	24.702.200	100,00	29.916.200	100,00%	12,27%	22,20	853.380.200	24,67%	83,47%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.09.0001	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	Unit	10,00	686.800.000	4,75	273.476.699	1,00	43.670.000	1,00	13.212.500	1,00	14.927.500	100,00%	34,18%	21,04	5.770.867.767	100,00%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.09.0002	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	Unit	16,00	107.700.000	0,00		8,00	107.700.000	8,00	10.159.700	8,00	13.658.700	100,00%	12,68%	23,20	65.441.100	100,00%	60,76%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	40,00	1.600.000	0,00		20,00	1.600.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	7,00	10.588.800	17,50%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unt	43,00	146.150.000	71,00	42.004.000	16,00	10.840.000	4,00	1.330.000	4,00	1.330.000	25,00%	12,27%	8,00	6.189.200	18,60%	4,23%	Badan Kepegawaian Daerah

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	80.070.000	0,00		1,00	80.070.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	4,00	6.708.400	100,00%	8,38%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Layanan ASN	Skor	90,00	17.928.014.900	91,11	2.650.288.842	89,00	1.091.768.400		89.647.760	0,00	99.934.301	0,00%	9,15%	0,00	5.119.514.485	0,00%	28,56%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Terlaksananya Pengadaan CPNS dan PPPK, Pemberhentian PNS , dan Informasi Kepegawaian	%	95,00	5.255.430.000	154,86	742.334.669	95,00	364.021.500	24,49	43.725.417	30,61	51.565.417	32,22%	14,17%	68,61	5.032.207.401	72,22%	95,75%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dok	10,00	279.790.000	4,00	84.809.250	2,00	64.324.300	0,00	1.102.000	0,00	1.492.000	0,00%	2,32%	1,00	5.196.600	10,00%	1,86%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.01.0002	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dok	30,00	4.435.328.600	12,00	509.235.765	6,00	226.963.100	3,00	39.830.511	4,00	47.280.511	66,67%	20,83%	5,00	79.475.711	16,67%	1,79%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Lap	20,00	125.250.000	8,00	30.361.200	4,00	16.835.300	0,00		1,00		25,00%	0,00%	2,00	3.038.400	10,00%	2,43%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dok	######	127.365.000	283,00	46.417.954	125,00	9.996.500	32,00	245.000	39,00	245.000	31,20%	2,45%	139,00	2.296.500	11,93%	1,80%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	DOK	5,00	68.520.100	2,00	26.449.500	4,00	13.529.400	0,00	537.906	0,00	537.906	0,00%	3,98%	8,00	2.589.406	100,00%	3,78%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dok	10,00	107.607.600	2,00	9.648.300	2,00	12.373.100	0,00	1.314.000	0,00	1.314.000	0,00%	10,62%	100,00	3.762.600	100,00%	3,50%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Lap	35,00	111.568.700	11,00	35.412.700	4,00	19.999.800	1,00	696.000	1,00	696.000	25,00%	3,48%	101,56	195.526.250	100,00%	100,00%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Terselenggaranya Mutasi dan Promosi ASN	%	95,00	3.751.992.900	212,41	637.406.320	95,00	356.445.900	35,42	25.992.906	48,16	26.866.306	50,69%	7,54%	54,16	34.314.306	57,01%	0,91%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dok	######	1.401.997.600	######	261.360.570	######	136.493.100	633,00	12.105.794	742,00	12.979.194	53,00%	9,51%	749,00	22.825.194	9,99%	1,63%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dok	######	1.499.997.400	######	222.885.120	400,00	69.958.700	40,00	11.555.792	173,00	11.555.792	43,25%	16,52%	185,00	13.595.792	7,40%	0,91%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dok	######	849.997.900	351,00	153.160.630	100,00	149.994.100	0,00	2.331.320	0,00	2.331.320	0,00%	1,55%	4,00	10.246.320	0,40%	1,21%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	%	95,00	6.425.881.100	267,58	732.374.022	95,00	145.309.000	18,49	5.960.019	21,01	7.533.160	22,12%	5,18%	33,01	175.114.410	34,75%	2,73%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Org	970,00	6.425.881.100	447,00	732.374.022	119,00	145.309.000	22,00	5.960.019	25,00	7.533.160	21,01%	5,18%	125,00	124.383.160	12,89%	1,94%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%	95,00	2.494.710.900	98,45	538.173.831	95,00	225.992.000	99,68	13.969.418	99,68	13.969.418	100,00%	6,18%	99,68	130.819.418	100,00%	5,24%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.04.0001	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dok	4,00	1.257.723.600	2,00	255.646.488	1,00	19.490.800	1,00	12.080.418	1,00	12.080.418	100,00%	61,98%	101,00	212.476.716	100,00%	16,89%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Org	######	300.057.600	915,00	140.715.861	150,00	173.747.200	40,00		58,00		38,67%	0,00%	62,00	1.500.000	3,10%	0,50%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Lap	10,00	763.347.000	4,00	125.247.982	2,00	20.731.600	0,00	1.889.000	0,00	1.889.000	0,00%	9,11%	12,00	90.871.348	100,00%	11,90%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dok	4,00	173.582.700	2,00	16.563.500	1,00	12.022.400	0,00		0,00		0,00%	0,00%	12,00	109.913.950	100,00%	63,32%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan predikat baik	%	97,50	22.706.564.900	99,51	6.036.906.049	99,00	1.729.717.600		92.805.414	0,00	94.523.564	0,00%	5,46%	0,00	286.025.599	0,00%	1,26%	Badan Kepegawaian Daerah
###	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	%	92,00	22.706.564.900	197,63	6.036.906.049	90,00	1.729.717.600		92.805.414	0,00	94.523.564	0,00%	5,46%	9,00	1.073.053.749	9,78%	4,73%	Badan Kepegawaian Daerah

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	5.04.02.2.02.0001	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompentensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Lap	35,00	22.706.564.900	13,00	6.036.906.049	3,00	1.729.717.600	0,00	92.805.414	0,00	94.523.564	0,00%	5,46%	128,00	955.733.714	100,00%	4,21%	Badan Kepegawaian Daerah
###		Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pengawasan sesuai pedoman pengawasan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	70,00		79,25		80,00		34,00		34,00	34	42,50%	0,00%	34,00	34	48,57%	0,00%	Inspektorat
###		Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pengawasan sesuai pedoman pengawasan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00		100,00		100,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Inspektorat
###		Sasaran 2 Meningkatnya efektifitas pengawasan daerah	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	nilai	2,25		1,00	1	2,30				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Inspektorat
###		Sasaran 2 Meningkatnya efektifitas pengawasan daerah	Indeks Manajemen Risiko	Nilai	3,76		3,85		4,01				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Inspektorat
###		Sasaran 2 Meningkatnya efektifitas pengawasan daerah	Level Kapabilitas APIP	Level	3,00		3,00		3,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Inspektorat
###		Sasaran 2 Meningkatnya efektifitas pengawasan daerah	Nilai maturitas SPIP terintegrasi	Nilai	3,76		3,77		4,01				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Inspektorat
###	6.01.01	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Persen	95,00	8.723.588.925	32,81	17.261.476.043	100,00	11.124.940.438		1.703.372.918		2.750.413.746	0,00%	24,72%	46,60	5.443.548.123	49,05%	62,40%	Inspektorat
###	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Persen	90,00	85.887.700	34,03	22.693.210	100,00	5.008.000					0,00%	0,00%	6,80	367.251.340	7,56%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	6,00	18.994.200	12,00	6.465.460	6,00	2.387.400	2,00		2,00		33,33%	0,00%	41,00	957.009.337	100,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	laporan	2,00	16.893.500	7,00	6.420.150	5,00	1.799.100	2,00		2,00		40,00%	0,00%	14,00	330.373.700	100,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.01.0003	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	1,00	50.000.000	1,00	9.807.600	1,00	821.500			0,00		0,00%	0,00%	6,00	17.322.727.294	100,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	90,00	5.328.140.941	31,38	13.292.109.787	100,00	8.221.283.324		1.565.723.193		2.605.119.021	0,00%	31,69%	67,60	3.484.759.301	75,11%	65,40%	Inspektorat
###	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/Bulan	38,00	5.273.336.953	45,00	13.240.678.742	51,00	8.199.243.224	51,00	1.562.763.193	51,00	2.600.679.021	100,00%	31,72%	51,00	3.311.026.271	100,00%	62,79%	Inspektorat
###	6.01.01.2.02.0002	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	dokumen	2,00	6.032.100	4,00	2.080.950	2,00	818.300	3,00		3,00		100,00%	0,00%	6,00	140.280	100,00%	2,33%	Inspektorat
###	6.01.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	1,00	48.771.888	1,00	40.662.645	17,00	21.221.800	17,00	2.960.000	17,00	4.440.000	100,00%	20,92%	17,00	714.787.250	100,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	Persen	90,00	45.416.500	31,25	71.591.400	100,00	33.955.600					0,00%	0,00%	42,20	13.039.508.720	46,89%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	4,00	1.544.800	0,00		4,00	1.544.800			0,00		0,00%	0,00%	99,00	8.743.010.190	100,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	laporan	4,00	43.871.700	8,00	71.591.400	4,00	32.410.800			0,00		0,00%	0,00%	3,00	2.558.440	75,00%	5,83%	Inspektorat
###	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	Persen	90,00	800.311.100	34,03	1.700.418.875	100,00	1.623.881.900	1,00	98.352.000	1,00	98.352.000	1,00%	6,06%	2,80	2.766.398.916	3,11%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.05.0001	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	dokumen	1,00	2.646.000	3,00	2.916.050	4,00	1.241.600	4,00		5,00		100,00%	0,00%	20,00	1.625.893.174	100,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.05.0002	Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	25,00	797.665.100	35,00	1.670.203.825	157,00	1.622.640.300	2,00	98.352.000	2,00	98.352.000	1,27%	6,06%	2,00	10.657.851.705	8,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Persen	90,00	932.779.200	31,69	511.795.858	100,00	370.701.600		10.167.227		10.167.227	0,00%	2,74%	42,42	27.060.827	47,14%	2,90%	Inspektorat
###	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	50,00	15.874.500	20,00	12.167.150	10,00	9.358.600			0,00		0,00%	0,00%	86,00	559.414.680	100,00%	100,00%	Inspektorat

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	51.700.300	0,00		5,00	51.700.300	1,00	1.500.000	1,00	1.500.000	20,00%	2,90%	146,00	590.485.510	100,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Laporan	2,00	51.919.400	18,00	28.305.000	12,00	40.553.600	3,00		3,00		25,00%	0,00%	96,00	6.837.300.058	100,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	1,00	35.370.000	2,00	8.190.000	1,00	2.204.400	2,00		2,00		100,00%	0,00%	212,00	9.724.871.372	100,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1,00		0,00		1,00	10.000.000			0,00		0,00%	0,00%	50,00	7.662.632.372	100,00%	0,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	6,00	80.660.000	18,00	33.755.625	12,00	68.076.800	3,00		3,00		25,00%	0,00%	5,00	83.942.520	83,33%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	34,00	697.255.000	64,00	429.378.083	12,00	188.807.900	4,00	8.667.227	6,00	8.667.227	50,00%	4,59%	14,00	95.013.847	41,18%	13,63%	Inspektorat
###	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Persen	90,00	195.582.700	198,00	288.612.000	100,00	219.940.000			0,00		0,00%	0,00%	2,00	1.055.200	2,22%	0,54%	Inspektorat
###	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	14,00	195.582.700	21,00	288.612.000	74,00	219.940.000			0,00		0,00%	0,00%	1,00	66.499.345	7,14%	34,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Persen	90,00	612.414.350	32,31	570.629.072	100,00	275.918.794		29.130.498		36.775.498	0,00%	13,33%	21,00	119.673.348	23,33%	19,54%	Inspektorat
###	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12,00	9.000.000	24,00	3.690.000	12,00	1.000.000	1,00	1.000.000	1,00	1.000.000	8,33%	100,00%	5,00	60.636.710	41,67%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12,00	413.773.750	24,00	153.138.092	12,00	84.213.794	2,00	13.525.498	2,00	13.525.498	16,67%	16,06%	133,11	933.110.183	100,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12,00	189.640.600	24,00	413.800.980	12,00	190.705.000	1,00	14.605.000	2,00	22.250.000	16,67%	11,67%	4,00	77.675.050	33,33%	40,96%	Inspektorat
###	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen	90,00	723.056.434	31,25	803.625.841	100,00	374.251.220					0,00%	0,00%	7,00	949.416.775	7,78%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.09.0001	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 dibayar pajaknya	Unit	9,00	271.760.000	9,00	485.970.391	1,00	44.370.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	318.500.054	0,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.09.0002	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	Unit	8,00	210.510.000	0,00		8,00	210.510.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	19.590.600	0,00%	9,31%	Inspektorat
###	6.01.01.2.09.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	18,00	11.450.000	18,00	23.610.250	54,00	37.340.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	28.711.100	0,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1,00	229.336.434	1,00	294.045.200	1,00	82.031.220			0,00		0,00%	0,00%	0,00	14.453.100	0,00%	6,30%	Inspektorat
###	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase kegiatan pengawasan internal yang terlaksana	Persen	80,00	871.063.460	225,92	487.616.993	80,00	224.691.500		1.462.500	0,00	1.462.500	0,00%	0,65%	12,00	115.118.800	15,00%	13,22%	Inspektorat
###	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	laporan	4,00	140.880.500	11,00	60.640.500	6,00	12.893.900	2,00		2,00		33,33%	0,00%	14,00	311.841.904	100,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Laporan	2,00	38.287.700	10,00	12.962.455	11,00	7.886.500	12,00		13,00		100,00%	0,00%	130,00	189.700.300	100,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	laporan	1,00	35.101.300	5,00	8.608.850	3,00	699.600	1,00		1,00		33,33%	0,00%	108,00	170.670.070	100,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	laporan	34,00	331.289.100	68,00	19.179.625	34,00	3.214.300	34,00	1.462.500	34,00	1.462.500	100,00%	45,50%	140,00	392.503.581	100,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	kesepakatan	3,00	159.083.760	6,00	323.011.925	1,00	161.454.000			0,00		0,00%	0,00%	13,50	78.878.070	100,00%	49,58%	Inspektorat
###	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP	dokumen	2,00	166.421.100	4,00	63.213.638	2,00	38.543.200			0,00		0,00%	0,00%	112,00	94.366.911	100,00%	56,70%	Inspektorat
###	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu terlaksana	Persen	80,00	166.346.500	420,00	58.320.575	80,00	230.044.700			0,00		0,00%	0,00%	13,00	246.426.100	16,25%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1,00	9.490.700	0,00		1,00	9.490.700			0,00		0,00%	0,00%	187,50	435.561.970	100,00%	100,00%	Inspektorat

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	laporan	5,00	156.855.800	21,00	58.320.575	5,00	220.554.000			0,00		0,00%	0,00%	9,92	344.974.270	100,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III	Level	4,00	880.062.220	3,78	488.163.275	4,00	408.614.100		999.400	0,00	999.400	0,00%	0,24%	0,00	13.178.600	0,00%	1,50%	Inspektorat
###	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Persentase kebijakan pengawasan yang ditetapkan	Persen	100,00	272.817.000	233,00	21.949.000	100,00	33.748.700		199.400	0,00	199.400	0,00%	0,59%	1,00	78.607.900	1,00%	28,81%	Inspektorat
###	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	rekomendas	2,00	240.342.500	2,00	12.975.000	1,00	3.454.700	1,00	199.400	1,00	199.400	100,00%	5,77%	82,00	289.693.293	100,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	rekomendas	1,00	32.474.500	2,00	8.974.000	1,00	30.294.000			0,00		0,00%	0,00%	125,92	260.280.543	100,00%	100,00%	Inspektorat
###	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	Persen	80,00	607.245.220	332,66	466.214.275	80,00	374.865.400		800.000	0,00	800.000	0,00%	0,21%	15,00	48.496.400	18,75%	7,99%	Inspektorat
###	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	PD	33,00	256.888.600	33,00	218.484.050	33,00	74.432.500	33,00		33,00		100,00%	0,00%	33,00	8.843.855	100,00%	3,44%	Inspektorat
###	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	PD	33,00	43.170.600	33,00	108.202.975	33,00	1.258.800	33,00		33,00		100,00%	0,00%	33,00	16.584.300	100,00%	38,42%	Inspektorat
###	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan saber pungli yang dilaksanakan	kegiatan	4,00	155.425.820	4,00	139.527.250	4,00	147.413.900			0,00		0,00%	0,00%	34,00	23.252.000	100,00%	14,96%	Inspektorat
###	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	OPD	33,00	151.760.200	0,00		33,00	151.760.200	33,00	800.000	33,00	800.000	100,00%	0,53%	33,00	176.175.100	100,00%	100,00%	Inspektorat
###		Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	%	100,00		0,00		100,00		300,00		400,00		100,00%	0,00%	500,00		100,00%	0,00%	Kecamatan Gadingrejo
###		Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam Forum PD	%	78,50		97,30		79,50		100,00		100,00		100,00%	0,00%	191,65		100,00%	0,00%	Kecamatan Gadingrejo
###		Meningkatnya pelayanan masyarakat	Persentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	%	100,00		100,00	25.000.100	100,00		100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00		100,00%	0,00%	Kecamatan Gadingrejo
###		Meningkatnya pelayanan masyarakat	Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	%	100,00		87,50		100,00		100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00		100,00%	0,00%	Kecamatan Gadingrejo
###	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	55.487.971.175	100,00	24.717.565.971	100,00	12.189.798.534	33,33	276.031.006	33,33	391.164.606	33,33%	3,21%	35,33	492.450.294	35,33%	0,89%	Kecamatan Gadingrejo
###	7.01.01.2.01	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tetap waktu	%	100,00	19.811.600	326,00	3.041.980	100,00	6.300.000	27,00		27,00		27,00%	0,00%	247,00	99.280.150	100,00%	100,00%	Kecamatan Gadingrejo
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2,00		1,00		1,00				0,00		0,00%		12,75		100,00%		Kecamatan Gadingrejo
###	7.01.01.2.01.01	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	28,00	15.262.500	2,00	2.901.700	6,00	4.500.000			0,00		0,00%	0,00%	3,78	315.958.240	13,50%	100,00%	Kecamatan Gadingrejo
###	7.01.01.2.01.06	Terlaksananya 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	Dokumen	4,00	4.549.100	1,00	140.280	5,00	1.800.000			0,00		0,00%	0,00%	105,00	76.024.880	100,00%	100,00%	Kecamatan Gadingrejo
###	7.01.01.2.02	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100,00	50.689.638.600	111,00	13.322.599.761	100,00	10.374.537.534	33,33		33,33		33,33%	0,00%	35,33	128.007.840	35,33%	0,25%	Kecamatan Gadingrejo
###	7.01.01.2.02.01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	348,00	49.592.980.600	43,50	13.194.327.961	87,00	10.202.224.234					0,00%	0,00%	1,80	18.072.500	0,52%	0,04%	Kecamatan Gadingrejo
###	7.01.01.2.02.07	Terlaksananya 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	48,00	1.096.658.000	12,00	125.851.660	17,00	172.313.300	35,00		36,00		100,00%	0,00%	236,66	340.629.700	100,00%	31,06%	Kecamatan Gadingrejo

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	7.01.01.2.03	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100,00	241.388.100	113,00	971.010.528	100,00	26.504.800	25,00	6.248.400	25,00	6.928.400	25,00%	26,14%	70,00	144.052.650	70,00%	59,68%	Kecamatan Gadingrejo
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4,00		2,00		4,00		1,00		1,00		25,00%		35,00		100,00%		Kecamatan Gadingrejo
###	7.01.01.2.05	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100,00	8.695.100	101,00	11.100.000	100,00	4.744.600	33,33	1.745.900	33,33	1.745.900	33,33%	36,80%	47,33	241.074.350	47,33%	100,00%	Kecamatan Gadingrejo
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	1,00		1,00		4,00		3,00		4,00		100,00%		105,00		100,00%		Kecamatan Gadingrejo
###	7.01.01.2.06	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100,00	10.000.000	80,00	593.500.357	100,00	10.000.000	24,99	20.000.000	24,99	20.000.000	24,99%	100,00%	124,99	56.780.734	100,00%	100,00%	Kecamatan Gadingrejo
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1,00		1,00		1,00		0,00		1,00		100,00%		1,00		100,00%		Kecamatan Gadingrejo
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4,00		1,00		7,00		2,00		2,00		28,57%		2,00		50,00%		Kecamatan Gadingrejo
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4,00		2,00		6,00		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		Kecamatan Gadingrejo
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1,00		1,00		12,00		3,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		Kecamatan Gadingrejo
###	7.01.01.2.06.000	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	1,00	10.000.000	0,00		1,00	10.000.000	2,00	20.000.000	2,00	20.000.000	100,00%	100,00%	91,00	7.156.453.158	100,00%	100,00%	Kecamatan Gadingrejo
###	7.01.01.2.08	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100,00	3.732.263.275	93,00	6.837.300.058	100,00	1.210.791.600	24,99	196.997.706	24,99	246.831.306	24,99%	20,39%	26,99	255.380.306	26,99%	6,84%	Kecamatan Gadingrejo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12,00		3,00		12,00		1,00		1,00		8,33%		1,00		8,33%		Kecamatan Gadingrejo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12,00		3,00		12,00		1,00		1,00		8,33%		1,00		8,33%		Kecamatan Gadingrejo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1,00		1,00		12,00		1,00		3,00		25,00%		3,00		100,00%		Kecamatan Gadingrejo
###	7.01.01.2.09	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100,00	786.174.500	110,00	2.097.255.435	100,00	556.920.000	33,33	51.039.000	33,33	115.659.000	33,33%	20,77%	135,33	115.659.000	100,00%	14,71%	Kecamatan Gadingrejo
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	39,00		0,00		33,00		33,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		Kecamatan Gadingrejo
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	39,00		41,00		41,00		123,00		156,00		100,00%		156,00		100,00%		Kecamatan Gadingrejo
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3,00		1,00		4,00		4,00		4,00		100,00%		4,00		100,00%		Kecamatan Gadingrejo
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	8,00		0,00		8,00		8,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%		Kecamatan Gadingrejo
###	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase usulan musrenbangcam yang di akomodir dalam musrenbangkot	%	73,50	35.267.100	97,30		100,00	30.876.100	100,00		100,00		100,00%	0,00%	125,00	36.496.325	100,00%	100,00%	Kecamatan Gadingrejo
###	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	%	100,00	959.731.700	78,95	140.932.220	100,00	117.268.000	24,99	83.234.500	24,99	104.896.900	24,99%	89,45%	25,99	224.238.860	25,99%	23,36%	Kecamatan Gadingrejo
###	7.01.03.2.01.03	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	28,00	959.731.700	3,00	140.932.220	7,00	117.268.000	1,00	83.234.500	3,00	104.896.900	42,86%	89,45%	3,00	121.188.800	10,71%	12,63%	Kecamatan Gadingrejo
###	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	%	100,00	1.006.886.400	100,00	430.607.800	100,00	205.114.900	125,00	11.136.200	125,00	11.136.200	100,00%	5,43%	127,00	114.186.260	100,00%	11,34%	Kecamatan Gadingrejo
###	7.01.04.2.01.01	Terlaksananya Sinergitas dengen Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	25,00	1.006.886.400	0,00		12,00	205.114.900	100,00	11.136.200	1,00	11.136.200	8,33%	5,43%	1,00	24.327.900	4,00%	2,42%	Kecamatan Gadingrejo

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	kelurahan	8,00	65.647.100	32,00	73.929.600	8,00	61.556.200	8,00	26.009.400	8,00	52.060.400	100,00%	84,57%	11,00	361.106.442	100,00%	100,00%	Kecamatan Gadingrejo
###	7.01.05.2.01	Terlaksananya pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal kecamatan	Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	dokumen	4,00	65.647.100	3,00	28.039.700	8,00	61.556.200	3,00	26.009.400	4,00	52.060.400	50,00%	84,57%	7,00	141.251.760	100,00%	100,00%	Kecamatan Gadingrejo
###		Sasaran 1. Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Prosentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	%	100,00		100,00		100,00		13,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00	69	100,00%	0,00%	Kecamatan Panggungrejo
###		Sasaran 1. Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Prosentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	%	100,00		100,00	100	100,00		100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00		100,00%	0,00%	Kecamatan Panggungrejo
###		Sasaran 2. Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00		100,00%	0,00%	Kecamatan Panggungrejo
###		Sasaran 2. Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Usulan Musrenbangcam yang Disepakati dalam Forum PD	%	90,00		89,38	79	89,09		89,09		89,09		100,00%	0,00%	89,09		98,99%	0,00%	Kecamatan Panggungrejo
###		Tujuan 1. Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	Indeks	87,00		84,75		83,05		83,05		93,36		100,00%	0,00%	93,36		100,00%	0,00%	Kecamatan Panggungrejo
###		Tujuan 2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00		100,00%	0,00%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	75.961.200.752	100,00	23.357.877.748	100,00	18.218.580.606	100,00	4.104.873.230	100,00	4.140.705.430	100,00%	22,73%	100,00	13.602.183.592	100,00%	17,91%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100,00	152.805.600	100,00	46.167.580	100,00	17.772.300	100,00	11.850.500	100,00	11.850.500	100,00%	66,68%	100,00	56.607.900	100,00%	37,05%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dolumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10,00	30.600.400	4,00	12.851.300	6,00	6.237.200	1,00	2.791.200	1,00	2.791.200	16,67%	44,75%	103,00	39.689.200	100,00%	100,00%	Kecamatan Panggungrejo
###	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	Laporan	20,00	27.028.000	6,00	10.624.000	5,00	5.515.500	2,00	3.039.700	3,00	3.039.700	60,00%	55,11%	20,00	41.051.900	100,00%	100,00%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8,00	95.177.200	2,00	22.692.280	1,00	6.019.600	1,00	6.019.600	1,00	6.019.600	100,00%	100,00%	15,00	93.886.280	100,00%	98,64%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100,00	62.788.231.652	100,00	20.959.579.368	100,00	16.411.071.778	100,00	3.608.576.025	100,00	3.608.576.025	100,00%	21,99%	100,00	12.098.995.527	100,00%	19,27%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	650,00	61.671.970.852	59,13	20.629.434.348	125,00	16.129.361.678	114,67	3.601.562.025	116,83	3.601.562.025	93,47%	22,33%	46,97	11.973.575.927	7,23%	19,41%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.02.07	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	20,00	1.116.260.800	4,00	330.145.020	18,00	281.710.100	4,00	7.014.000	6,00	7.014.000	33,33%	2,49%	106,00	95.372.231	100,00%	8,54%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	100,00	60.461.000	1,00	17.542.840	100,00	9.425.100	100,00	1.537.400	100,00	1.537.400	100,00%	16,31%	100,00	208.301.231	100,00%	100,00%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1,00	8.761.800	0,00		1,00	4.380.900	0,00		0,00		0,00%	0,00%	401,00	149.683.734	100,00%	100,00%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	51.699.200	0,00	17.542.840	1,00	5.044.200	0,00	1.537.400	0,00	1.537.400	0,00%	30,48%	874,00	151.221.134	100,00%	100,00%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100,00	26.341.200	100,00	90.301.400	100,00	6.599.800	100,00	1.883.400	100,00	1.883.400	100,00%	28,54%	100,00	29.130.800	100,00%	100,00%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4,00	26.341.200	1,00	7.910.840	1,00	6.599.800	0,00	1.883.400	0,00	1.883.400	0,00%	28,54%	78,00	14.494.400	100,00%	55,03%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100,00	1.019.352.700	100,00	171.761.705	100,00	125.737.800	100,00	11.729.200	100,00	45.009.200	100,00%	35,80%	100,00	237.741.699	100,00%	23,32%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	65.325.500	4,00	18.485.800	1,00	9.293.600	3,00	2.905.600	4,00	3.553.000	100,00%	38,23%	7,00	8.973.700	100,00%	13,74%	Kecamatan Panggungrejo

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket) yang disediakan	Paket	4,00	314.102.200	4,00	68.389.440	1,00	11.150.400	3,00	2.823.600	4,00	3.748.800	100,00%	33,62%	104,00	9.317.800	100,00%	2,97%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	######	17.604.000	######	4.060.000	730,00	4.408.800	180,00	280.000	240,00	647.400	32,88%	14,68%	615,00	168.251.040	21,06%	100,00%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4,00	20.000.000	0,00		2,00	10.000.000	1,00		1,00		50,00%	0,00%	101,00	170.743.640	100,00%	100,00%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4,00	38.456.000	0,00	11.531.200	12,00	3.600.000	3,00	900.000	4,00	1.200.000	33,33%	33,33%	23,00	237.398.905	100,00%	100,00%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120,00	563.865.000	17,00	69.295.265	12,00	87.285.000	3,00	4.820.000	4,00	35.860.000	33,33%	41,08%	104,00	160.599.880	86,67%	28,48%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	100,00	4.228.917.600	0,00	1.027.248.600	100,00	18.716.078	100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00	124.739.880	100,00%	2,95%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	24,00	4.228.917.600	32,00	896.783.220	2,00	18.716.078	0,00		0,00		0,00%	0,00%	124,00	707.392.735	100,00%	16,73%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	%	100,00	5.798.720.500	100,00	688.773.655	100,00	1.342.508.200	100,00	280.101.819	100,00	280.101.819	100,00%	20,86%	100,00	423.865.439	100,00%	7,31%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4,00	15.000.000	200,00	3.700.000	400,00	4.000.000	100,00	1.050.000	100,00	1.050.000	25,00%	26,25%	206,00	242.233.708	100,00%	100,00%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48,00	1.035.420.000	6,00	98.120.088	12,00	230.000.000	3,00	43.295.469	4,00	43.295.469	33,33%	18,82%	114,00	653.094.696	100,00%	63,08%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16,00	4.748.300.500	2,00	586.953.567	4,00	1.108.508.200	1,00	235.756.350	1,00	235.756.350	25,00%	21,27%	188,00	255.936.750	100,00%	5,39%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang di pelihara	%	100,00	1.886.370.500	100,00	356.502.600	100,00	286.749.550	100,00	189.194.886	100,00	191.747.086	100,00%	66,87%	100,00	303.274.646	100,00%	16,08%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.09.01	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	4,00	189.532.500	1,00	30.130.000	1,00	38.940.000	0,00	10.400.000	1,00	10.400.000	100,00%	26,71%	113,00	47.174.920	100,00%	24,89%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.09.02	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	24,00	116.250.000	17,00	31.345.000	7,00	45.028.650	0,00	4.900.000	0,00	4.900.000	0,00%	10,88%	103,00	30.184.920	100,00%	25,97%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	240,00	184.253.000	63,00	36.850.600	42,00	27.924.400	13,00		18,00	2.552.200	42,86%	9,14%	29,00	27.837.120	12,08%	15,11%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16,00	1.396.335.000	6,00	258.177.000	4,00	174.856.500	4,00	173.894.886	4,00	173.894.886	100,00%	99,45%	97,96	354.307.186	100,00%	25,37%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase usulan musrenbangcam yang di akomodir dalam musrenbangkot	%	90,00	407.319.200	80,96	106.114.300	89,09	87.113.200	100,00	44.372.600	100,00	44.372.600	100,00%	50,94%	100,00	224.784.900	100,00%	55,19%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana	Kegiatan	5,00	407.319.200	2,00	106.114.300	1,00	87.113.200	1,00	44.372.600	1,00	44.372.600	100,00%	50,94%	3,00	224.784.900	60,00%	55,19%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.02.2.01.01	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	Laporan	4,00	407.319.200	2,00	106.114.300	1,00	87.113.200	1,00	44.372.600	1,00	44.372.600	100,00%	50,94%	201,00	381.571.856	100,00%	93,68%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina	%	100,00	650.128.400	100,00	749.672.460	100,00	151.316.100	100,00	43.963.300	100,00	53.425.300	100,00%	35,31%	100,00	390.624.556	100,00%	60,08%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat yang terlaksana	%	100,00	650.128.400	100,00	749.672.460	100,00	151.316.100	100,00	43.963.300	100,00	53.425.300	100,00%	35,31%	100,00	390.624.556	100,00%	60,08%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00	650.128.400	102,00	749.672.460	1,00	151.316.100	0,00	43.963.300	0,00	53.425.300	0,00%	35,31%	200,00	587.449.091	100,00%	90,36%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	%	100,00	1.728.525.600	100,00	717.859.500	100,00	330.066.800	100,00	122.861.500	100,00	122.861.501	100,00%	37,22%	100,00	507.682.801	100,00%	29,37%	Kecamatan Panggungrejo

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100,00	1.728.525.600	1,00	717.859.500	100,00	330.066.800	100,00	122.861.500	0,00	122.861.501	0,00%	37,22%	0,00	506.482.601	0,00%	29,30%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.04.2.01.01	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	60,00	1.728.525.600	23,00	717.859.500	12,00	330.066.800	3,00	122.861.500	4,00	122.861.501	33,33%	37,22%	30,00	400.226.174	50,00%	23,15%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan	13,00	755.541.200	13,00	304.821.222	13,00	185.827.500	13,00	66.359.000	100,00	66.359.000	100,00%	35,71%	100,00	230.721.182	100,00%	30,54%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana	%	100,00	755.541.200	100,00	304.821.222	100,00	185.827.500	100,00	66.359.000	100,00	66.359.000	100,00%	35,71%	100,00	230.721.182	100,00%	30,54%	Kecamatan Panggungrejo
###	7.01.05.2.01.07	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	5,00	755.541.200	101,00	304.821.222	1,00	185.827.500	0,00	66.359.000	0,00	66.359.000	0,00%	35,71%	20,00	189.123.929	100,00%	25,03%	Kecamatan Panggungrejo
###		Sasaran 1 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00	1	100,00%	0,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###		Sasaran 1 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	%	100,00		100,00		100,00		100,00		33,34		33,34%	0,00%	33,34		33,34%	0,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###		Sasaran 2 Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00		100,00%	0,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###		Sasaran 2 Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Usulan Musrenbangcam yang Disampaikan dalam Forum PD	%	90,00		85,00		87,00		87,00		87,00		100,00%	0,00%	87,00		96,67%	0,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###		Target 1 Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	%	90,00		88,00		89,00		89,00		89,00		100,00%	0,00%	89,00		98,89%	0,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###		Tujuan 2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	%	90,00		75,00		87,00		87,00		87,00		100,00%	0,00%	87,00		96,67%	0,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###	0.07.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	46.680.612.030	42,36	1.286.097.142	100,00		100,00		100,00		100,00%	0,00%	40,20	9.721.000	40,20%	0,02%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	%	100,00	280.635.500	38,25	100.498.100	100,00	26.479.800	100,00	7.050.200	100,00	7.750.200	100,00%	29,27%	20,80	17.471.200	20,80%	6,23%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2,00	45.137.500	5,00	20.978.100	2,00	8.579.800	6,00	3.665.900	8,00	3.665.900	100,00%	42,73%	9,00	39.818.800	100,00%	88,22%	Kecamatan Bugul Kidul
###	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	Laporan	2,00	22.999.500	5,00	5.734.900	4,00	3.500.000	12,00	1.284.300	16,00	1.284.300	100,00%	36,69%	116,00	37.437.200	100,00%	100,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3,00	212.498.500	5,00	73.785.100	4,00	14.400.000	12,00	2.100.000	16,00	2.800.000	100,00%	19,44%	16,00	109.542.130	100,00%	51,55%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Keuangan yang Tersusun tepat waktu	%	100,00	40.571.711.740	39,50	9.704.168.846	100,00	7.935.679.472	100,00	2.255.318.949	100,00	2.823.577.870	100,00%	35,58%	22,40	2.968.938.868	22,40%	7,32%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bular	65,00	39.546.718.240	65,00	9.480.636.646	51,00	7.780.537.772	1,00	2.217.466.149	1,00	2.774.867.070	1,96%	35,66%	1,00	3.037.280.100	1,54%	7,68%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	20.000.000	1,00	4.000.000	1,00	4.000.000	14,00		26,00		100,00%	0,00%	134,00	29.147.700	100,00%	100,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.02.07	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	2,00	1.004.993.500	28,00	219.532.200	12,00	151.141.700	75,00	37.852.800	126,00	48.710.800	100,00%	32,23%	214,00	100.742.100	100,00%	10,02%	Kecamatan Bugul Kidul

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Lpaporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat awaktu	%	100,00	202.784.400	25,23	45.795.380	100,00	14.969.700	100,00	5.481.600	100,00	5.481.600	100,00%	36,62%	30,10	171.540.600	30,10%	84,59%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	202.784.400	17,00	45.795.380	1,00	14.969.700	3,00	5.481.600	3,00	5.481.600	100,00%	36,62%	213,00	5.481.600	100,00%	2,70%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinnya Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	389.106.500	48,44	217.091.890	100,00	79.004.000	100,00	21.113.300	100,00	21.113.300	100,00%	26,72%	60,00	176.255.720	60,00%	45,30%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan P	Paket	1,00	49.901.500	1,00	15.779.300	1,00	7.000.000	1,00	4.602.300	1,00	4.602.300	100,00%	65,75%	1,00	159.744.720	100,00%	100,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan pengadaan yang disediakan	Paket	1,00	47.655.000	0,00	12.928.200	1,00	8.496.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	21.721.320	0,00%	45,58%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Bahan / Material yang disediakan	Paket	2,00	10.000.000	0,00		2,00	10.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	50,00%	50,00%	1,00	52.763.780	50,00%	100,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1,00	16.800.000	49,00	5.541.000	1,00	4.500.000			0,00		0,00%	0,00%	88,88	38.483.780	100,00%	100,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30,00	264.750.000	33,00	168.954.090	12,00	49.008.000	3,00	11.511.000	3,00	11.511.000	25,00%	23,49%	104,00	70.053.680	100,00%	26,46%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100,00	820.890.500	100,00	204.144.100	100,00	85.958.600	100,00	55.451.200	100,00	55.451.200	100,00%	64,51%	100,00	118.422.700	100,00%	14,43%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	80,00	562.569.500	15,00	152.479.900	4,00	55.451.200	4,00	55.451.200	4,00	55.451.200	100,00%	100,00%	4,00	107.607.100	5,00%	19,13%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7,00	258.321.000	8,00	51.664.200	4,00	30.507.400			0,00		0,00%	0,00%	11,00	37.585.840	100,00%	14,55%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300,00	4.000.000	51,00	1.060.000	1,00	500.000			0,00		0,00%	0,00%	108,00	3.003.191.092	36,00%	100,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	501.023.000	24,00	154.202.411	12,00	83.967.948	3,00	20.991.987	4,00	27.989.316	33,33%	33,33%	69,00	2.945.264.548	100,00%	100,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	4,00	3.373.746.000	45,00	1.231.410.900	12,00	53.083.300	3,00	177.204.800	4,00	222.004.800	33,33%	100,00%	4,00	238.762.420	100,00%	7,08%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	%	100,00	553.160.690	38,13	194.415.274	100,00	124.701.000	100,00	56.500.000	100,00	61.120.000	100,00%	49,01%	23,00	143.385.120	23,00%	25,92%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.09.001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1,00	61.727.100	1,00	64.910.000	1,00	47.260.000	1,00	47.260.000	1,00	47.260.000	100,00%	100,00%	1,00	84.256.120	100,00%	100,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.09.01	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	8,00	401.983.590	56,00	120.575.274	8,00	63.290.000	2,00	9.240.000	10,00	13.860.000	100,00%	21,90%	26,00	153.239.120	100,00%	38,12%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60,00	89.450.000	40,00	8.930.000	39,00	14.151.000			0,00		0,00%	0,00%	100,00	119.772.420	100,00%	100,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Usulan Musrenbangcam Yang Diakomodir dalam Musrenbangkot	%	73,00	172.795.500	85,00	70.519.500	87,00	32.663.000	87,00	100	87,00	101	100,00%	0,00%	87,00	119.772.521	100,00%	69,31%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Usulan dalam Musrenbangcam	Usulan	80,00	172.795.500	28,50	70.519.500	54,00	32.663.000	18,00	100	18,00	101	33,33%	0,00%	34,23	7.399.519.157	42,79%	100,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.02.2.01.01	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	Laporan	1,00	172.795.500	1,00	70.519.500	1,00	32.663.000	0,00	100	1,00	101	100,00%	0,00%	1,00	21.190.301	100,00%	12,26%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina	Lembaga	7,00	1.552.741.000	7,00	171.052.400	7,00	152.654.900	7,00	58.158.700	7,00	58.158.700	100,00%	38,10%	7,00	66.512.500	100,00%	4,28%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4,00	1.552.741.000	0,00	171.052.400	12,00	152.654.900	1,00	58.158.700	1,00	58.158.700	8,33%	38,10%	1,00	63.143.500	25,00%	4,07%	Kecamatan Bugul Kidul

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETENTRAMAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	%	100,00	1.716.509.200	40,05	272.006.940	100,00	226.430.400	100,00	31.652.300	100,00	31.652.300	100,00%	13,98%	20,80	43.891.300	20,80%	2,56%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang Ditangani Secara Tepat Waktu	Pengaduan	30,00	1.716.509.200	31,00	272.006.940	30,00	226.430.400	9,00	31.652.300	12,00	31.652.300	40,00%	13,98%	80,39	6.620.944.669	100,00%	100,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.04.2.01.01	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	12,00	1.716.509.200	18,00	272.006.940	12,00	226.430.400	3,00	31.652.300	4,00	31.652.300	33,33%	13,98%	324,00	6.479.915.248	100,00%	100,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi Kelurahan	%	100,00	383.099.700	26,44	76.619.040	100,00	40.428.300	100,00	32.195.400	100,00	32.195.400	100,00%	79,64%	23,60	72.581.400	23,60%	18,95%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kegiatan	6,00	383.099.700	1,00	76.619.040	8,00	40.428.300	8,00	32.195.400	8,00	32.195.400	100,00%	79,64%	8,00	32.795.400	100,00%	8,56%	Kecamatan Bugul Kidul
###	7.01.05.2.01.07	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	1,00	383.099.700	8,00	76.619.040	12,00	40.428.300	3,00	32.195.400	4,00	32.195.400	33,33%	79,64%	131,00	789.382.569	100,00%	100,00%	Kecamatan Bugul Kidul
###		Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	%	85,71		100,00	269.608.000	100,00		100,00	168.323.756	100,00	168.323.756	100,00%	0,00%	100,00	168.323.756	100,00%	0,00%	Kecamatan Purworejo
###		Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	%	100,00		100,00	214.983.179	100,00		100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00		100,00%	0,00%	Kecamatan Purworejo
###		Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	%	100,00		100,00	495.138.140	100,00		100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00		100,00%	0,00%	Kecamatan Purworejo
###		Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Presentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam forum PD	%	90,00		80,18		100,00		100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00		100,00%	0,00%	Kecamatan Purworejo
###		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	%	85,71		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00%	0,00%	100,00	100	100,00%	0,00%	Kecamatan Purworejo
###		Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	%	81,14		86,98		83,00		90,51		90,51		100,00%	0,00%	90,51		100,00%	0,00%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	%	100,00	52.479.920.755	38,29	18.296.353.225	100,00	10.779.946.883	1,00	2.339.349.980	1,00	3.089.239.594	1,00%	28,66%	0,40	3.104.523.594	0,40%	5,92%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	%	100,00	118.950.000	25,00	18.489.000	100,00	27.410.000	36,67	6.565.000	36,67	8.075.000	36,67%	29,46%	36,67	20.410.000	36,67%	17,16%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8,00	10.500.000	4,00	2.530.000	6,00	19.770.000	2,00	6.565.000	2,00	8.075.000	33,33%	40,84%	102,00	20.410.000	100,00%	100,00%	Kecamatan Purworejo
###	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	Laporan	16,00	10.200.000	5,00	1.500.000	5,00	2.040.000	2,00		3,00		60,00%	0,00%	11,00	12.335.000	68,75%	100,00%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16,00	98.250.000	1,00	14.459.000	2,00	5.600.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100,00	47.131.812.505	27,88	16.306.317.757	100,00	9.730.437.271	74,54	2.310.156.942	37,77	3.047.136.848	37,77%	31,32%	27,55	3.053.126.848	27,55%	6,48%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	304,00	46.243.752.505	504,00	16.045.473.757	72,00	9.580.209.271	216,00	2.284.934.942	288,00	2.985.722.848	100,00%	31,17%	288,00	2.991.712.848	94,74%	6,47%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	16,00	5.040.000	7,00	1.440.000	24,00	2.100.000	6,00	1.040.000	8,00	37.232.000	33,33%	100,00%	9,00	111.273.927	56,25%	100,00%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.02.07	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	144,00	883.020.000	63,00	258.204.000	17,00	148.128.000	17,00	24.182.000	17,00	24.182.000	100,00%	16,33%	23,00	114.850.207	15,97%	13,01%	Kecamatan Purworejo

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang tersusun tepat waktu	%	100,00	180.000.000	12,50	11.760.000	100,00	9.440.000	16,67	600.000	16,67	600.000	16,67%	6,36%	5,33	91.268.207	5,33%	50,70%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	64,00	180.000.000	24,00	11.760.000	4,00	9.440.000	1,00	600.000	1,00	600.000	25,00%	6,36%	2,00	36.483.600	3,13%	20,27%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100,00	49.275.000	14,58	3.600.000	100,00	640.000	25,00	160.000	25,00	160.000	25,00%	25,00%	65,00	13.427.320	65,00%	27,25%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	28,00	49.275.000	13,00	3.600.000	7,00	640.000	1,00	160.000	1,00	160.000	14,29%	25,00%	2,00	13.427.320	7,14%	27,25%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100,00	728.671.500	16,29	177.277.478	100,00	123.288.300	6,67	10.602.716	6,67	12.802.715	6,67%	10,38%	1,33	12.802.715	1,33%	1,76%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	1,00	24.000.000	0,00		1,00	8.000.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	15.373.400	0,00%	64,06%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.06.0003	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12,00	73.440.000	0,00		12,00	24.480.000	2,00	4.080.000	3,00	6.120.000	25,00%	25,00%	103,00	29.704.300	100,00%	40,45%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8,00	9.586.500	2,00	3.744.400	2,00	5.789.000			0,00		0,00%	0,00%	106,00	23.584.300	100,00%	100,00%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24,00	83.199.500	11,00	21.454.800	6,00	24.560.100			0,00		0,00%	0,00%	1,00	165.356.900	4,17%	100,00%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	######	11.790.000	638,00	2.730.000	12,00	2.204.400	4,00	503.877	5,00	663.876	41,67%	30,12%	106,00	224.576.476	7,26%	100,00%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48,00	526.655.500	28,00	149.348.278	12,00	58.254.800	1,00	6.018.839	1,00	6.018.839	8,33%	10,33%	10,00	229.931.439	20,83%	43,66%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi	%	100,00	3.652.373.250	25,00	1.512.916.300	100,00	757.864.002	21,67	11.265.322	21,67	17.600.431	21,67%	2,32%	21,67	144.287.317	21,67%	3,95%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	8,00	13.006.000	21,00	3.430.000	12,00	2.590.000	1,00	200.000	2,00	600.000	16,67%	23,17%	102,00	11.050.723.676	100,00%	100,00%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48,00	342.890.000	21,00	123.821.775	12,00	69.998.952	3,00	11.065.322	4,00	17.000.431	33,33%	24,29%	33,33	84.470.717	69,44%	24,63%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48,00	3.296.477.250	1,50	1.385.664.525	12,00	685.275.050	1,00		1,00		8,33%	0,00%	0,60	62.122.500	1,25%	1,88%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100,00	618.838.500	12,04	185.400.690	100,00	130.867.310				2.864.600	0,00%	2,19%	1,80	63.877.100	1,80%	10,32%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.09.01	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	10,00	86.800.000	11,00	57.924.760	10,00	65.690.000			1,00	2.864.600	10,00%	4,36%	3,00	19.344.600	30,00%	22,29%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	72,00	166.050.000	21,00	38.690.000	18,00	33.210.000			0,00		0,00%	0,00%	61,13	9.833.537.309	84,90%	100,00%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	290.695.500	1,00	67.859.100	1,00	26.099.080			0,00		0,00%	0,00%	0,00	9.650.886.269	0,00%	100,00%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	75.293.000	1,00	20.926.830	1,00	5.868.230			0,00		0,00%	0,00%	0,00	14.729.460	0,00%	19,56%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan musrenbangcam yang di akomodir dalam musrenbangkot	%	82,00	96.370.000	100,00	34.528.000	89,83	26.940.000	1,00		1,00		1,11%	0,00%	1,00	14.309.460	1,22%	14,85%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah usulan dalam musrebangcam	usulan	420,00	96.370.000	89,00	34.528.000	64,00	26.940.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	260.579.800	0,00%	100,00%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait kec. purworejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4,00	96.370.000	0,00	34.528.000	13,00	26.940.000	1,00		1,00		7,69%	0,00%	1,00	124.431.800	25,00%	100,00%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	%	100,00	698.534.500	100,00	372.601.500	100,00	238.053.100	100,00	111.143.100	100,00	138.988.100	100,00%	58,39%	100,00	263.419.900	100,00%	37,71%	Kecamatan Purworejo

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina	lembaga	72,00	698.534.500	14,00	372.601.500	14,00	238.053.100	14,00	111.143.100	14,00	138.988.100	100,00%	58,39%	14,00	141.388.100	19,44%	20,24%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	55,00	698.534.500	10,00	372.601.500	41,00	238.053.100	41,00	111.143.100	41,00	138.988.100	100,00%	58,39%	41,00	1.169.325.600	74,55%	100,00%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	%	100,00	1.483.777.000	100,00	456.107.300	100,00	270.719.400	1,00	16.279.601	1,00	16.279.601	1,00%	6,01%	1,00	533.941.101	1,00%	35,99%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	Pengaduan	28,00	1.483.777.000	8,00	456.107.300	18,00	270.719.400	1,00	16.279.601	2,00	16.279.601	11,11%	6,01%	2,00	530.100.401	7,14%	35,73%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.04.2.01.01	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	28,00	1.483.777.000	1,00	456.107.300	7,00	270.719.400	1,00	16.279.601	1,00	16.279.601	14,29%	6,01%	1,00	120.602.801	3,57%	8,13%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	kegiatan	12,00	294.137.500	8,00	160.200.000	8,00	68.700.000	2,00	25.000.000	4,00	29.900.000	50,00%	43,52%	4,00	691.488.800	33,33%	100,00%	Kecamatan Purworejo
###	7.01.05.2.01.07	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	225,00	294.137.500	80,00	160.200.000	45,00	68.700.000	14,00	25.000.000	18,00	29.900.000	40,00%	43,52%	137,00	290.202.620	60,89%	98,66%	Kecamatan Purworejo
###		SASARAN 2 Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH ORMAS YANG AKTIF	PERSEN	3,00		8,20		8,30		44,00		44,00		100,00%	0,00%	44,00		100,00%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###		SASARAN 2 Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	PERSENTASE PENURUNAN KONFLIK DI KOTA PASURUAN	PERSEN	20,00		20,69		21,00		25,00		25,00		100,00%	0,00%	25,00		100,00%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###		TUJUAN Terwujudnya masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur	INDEKS STABILITAS	PERSEN	80,25		81,65		89,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang yang terfasilitasi	Persen	100,00	19.353.484.041	37,70	7.699.447.701	100,00	3.800.572.812	100,00	442.317.277	100,00	679.694.088	100,00%	17,88%	22,40	1.369.376.719	22,40%	7,08%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Persen	100,00	291.684.408	39,43	93.319.934	100,00	37.837.700		16.260.734		16.260.734	0,00%	42,97%	2,60	211.764.536	2,60%	72,60%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40,00	208.058.958	17,00	68.966.544	6,00	33.313.100	2,00	16.260.734	2,00	16.260.734	33,33%	48,81%	102,00	1.015.854.014	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.01.0006	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	Laporan	12,00	8.628.450	8,00	3.593.190	5,00	2.299.600	2,00		3,00		60,00%	0,00%	7,00	22.770.768	58,33%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.01.0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8,00	74.997.000	3,00	20.760.200	1,00	2.225.000			0,00		0,00%	0,00%	70,00	190.786.520	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100,00	14.101.704.725	32,35	6.012.726.749	100,00	2.985.654.562	100,00	426.056.543	100,00	636.338.187	100,00%	21,31%	37,00	768.815.783	37,00%	5,45%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	22,00	13.665.029.875	22,00	5.917.985.105	20,00	2.954.435.662	20,00	423.096.543	20,00	633.378.187	100,00%	21,44%	20,00	898.210.671	90,91%	6,57%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.02.0002	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	Laporan	44,00	436.674.850	16,00	92.212.144	17,00	31.218.900	13,00	2.960.000	13,00	2.960.000	76,47%	9,48%	13,00	103.762.100	29,55%	23,76%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	Persen	100,00	331.571.179	36,89	77.142.100	100,00	35.352.900	100,00		100,00		100,00%	0,00%	36,60	394.887.301	36,60%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.03.0001	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	48,00	331.571.179	14,00	77.142.100	4,00	35.352.900			0,00		0,00%	0,00%	84,00	1.249.408.355	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	Persen	100,00	473.602.718	40,32	29.308.888	100,00	1.800.000	100,00		100,00		100,00%	0,00%	51,78	1.249.408.355	51,78%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.05.0001	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	28,00	473.602.718	12,00	29.308.888	4,00	1.800.000			0,00		0,00%	0,00%	1.878,15	1.249.408.355	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	526.663.779	40,42	365.845.482	100,00	152.173.400	100,00		100,00		100,00%	0,00%	24,80		24,80%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4,00	50.000.000	4,00	13.001.500	2,00	7.969.200			0,00		0,00%	0,00%	104,00	3.230.063.583	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4,00	50.000.000	19,00	38.119.530	12,00	15.000.000			0,00		0,00%	0,00%	13.511,00	3.230.063.582	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	48,00	16.663.779	1,00	2.860.000	1,00	2.204.400			0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	1,00	10.000.000	0,00		1,00	10.000.000			0,00		0,00%	0,00%	4,00		100,00%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	48,00	100.000.000	24,00	40.002.500	12,00	18.000.000			0,00		0,00%	0,00%	4,00		8,33%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	388,00	300.000.000	171,00	271.861.952	12,00	98.999.800			0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100,00	617.133.862	40,19	235.996.500	100,00	65.919.600					0,00%	0,00%	1,60	119.140.000	1,60%	19,31%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	64,00	617.133.862	23,00	207.096.500	7,00	65.919.600			0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	Persen	100,00	1.348.395.996	38,46	533.370.707	100,00	365.794.650	100,00		100,00	21.732.928	100,00%	5,94%	282,60	21.732.928	100,00%	1,61%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48,00	425.752.040	23,00	135.766.701	12,00	93.068.200			1,00	4.526.678	8,33%	4,86%	6,00	9.348.678	12,50%	2,20%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48,00	922.643.956	23,00	397.604.006	12,00	272.726.450			1,00	17.206.250	8,33%	6,31%	1.496,00	288.131.550	100,00%	31,23%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100,00	1.662.727.374	34,58	351.737.341	100,00	156.040.000	100,00		100,00	5.362.239	100,00%	3,44%	20,00	5.362.239	20,00%	0,32%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.09.0001	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	Unit	32,00	770.586.550	8,00	163.754.943	1,00	44.370.000			1,00	2.526.452	100,00%	5,69%	1,00	2.526.452	3,13%	0,33%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.09.0002	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	Unit	7,00	70.160.000	0,00		7,00	70.160.000			7,00	2.835.787	100,00%	4,04%	7,00	3.689.604.940	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	unit	84,00	131.265.364	23,00	25.630.000	19,00	12.110.000			0,00		0,00%	0,00%	0,00	27.037.200	0,00%	20,60%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantro dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4,00	690.715.460	2,00	147.779.398	1,00	29.400.000			0,00		0,00%	0,00%	6,00	24.946.550	100,00%	3,61%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	10,00	1.524.887.341	23,69	1.606.553.857	10,00	988.007.000		65.619.200	0,00	65.619.200	0,00%	6,64%	0,00	67.502.850	0,00%	4,43%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan penanganan konflik	Persen	3,00	1.524.887.341	1,93	1.606.553.857	3,00	988.007.000	-100,00	65.619.200	-100,00	65.619.200	0,00%	6,64%	-19,80	65.826.200	0,00%	4,32%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.02.2.01.0004	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, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	######	503.501.841	######	517.538.500	60,00	25.968.500	0,00		0,00		0,00%	0,00%	100,00	2.885.184.414	1,47%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka 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	Laporan	3,00	75.000.000	0,00		1,00	15.653.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	22,00	2.849.555.514	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan PASKIBRAKA	Jumlah PASKIBRAKA	Orang	74,00	946.385.500	0,00		74,00	946.385.500	74,00	65.619.200	74,00	65.619.200	100,00%	6,93%	74,00	65.619.200	100,00%	6,93%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	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	Persentase	20,00	30.650.107.212	39,13	28.307.503.102	20,00	1.501.370.400		2.945.000	0,00	2.945.000	0,00%	0,20%	0,00	38.573.900	0,00%	0,13%	Badan Kesatuan Bangsa dan 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	Jumlah pemilih pemula yang dibina	Orang	######	30.650.107.212	300,00	28.307.503.102	255,00	1.501.370.400		2.945.000	0,00	2.945.000	0,00%	0,20%	100,00	43.143.300	5,60%	0,14%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.03.2.01.0001	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 ya	Dokumen	4,00	30.416.321.212	0,00	28.156.229.302	1,00	1.244.638.100	1,00	2.945.000	1,00	2.945.000	100,00%	0,24%	1,00	43.143.300	25,00%	0,14%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.03.2.01.0004	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 Orang yang Mengikuti 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 Situas	orang	150,00	233.786.000	0,00		189,00	256.732.300			0,00		0,00%	0,00%	100,00	893.000	66,67%	0,38%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	Persentase	3,00	1.066.926.285	6,41	163.451.194	3,00	105.203.200		2.945.000	0,00	2.945.000	0,00%	2,80%	0,00	3.838.000	0,00%	0,36%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	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	Persentase	40,00	1.066.926.285	73,45	163.451.194	40,00	105.203.200		2.945.000	0,00	2.945.000	0,00%	2,80%	0,00	187.734.295	0,00%	17,60%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.04.2.01.0003	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	Orang	320,00	505.542.000	216,00	120.472.794	185,00	79.123.800	0,00	2.945.000	0,00	2.945.000	0,00%	3,72%	2,00	9.712.000	0,63%	1,92%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.04.2.01.0004	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	Orang	620,00	284.840.285	133,00	42.978.400	40,00	15.595.900	0,00		0,00		0,00%	0,00%	12,00	17.131.400	1,94%	6,01%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	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	Laporan	16,00	276.544.000	0,00		1,00	10.483.500	0,00		0,00		0,00%	0,00%	1,00	1.560.000	6,25%	0,56%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase lembaga ekonomi,sosial dan budaya yang aktif	Persentase	20,00	1.191.655.075	47,09	1.284.304.254	20,00	384.477.300	63,00	2.945.000	63,00	2.945.000	100,00%	0,77%	63,00	24.122.500	100,00%	2,02%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan	Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif	Persentase	85,00	1.191.655.075	88,89	1.284.304.254	85,00	384.477.300	88,89	2.945.000	88,89	2.945.000	100,00%	0,77%	88,89	141.098.395	100,00%	11,84%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7				12		13		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		
###	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	100,00	100.000.000	40,00	10.252.300	40,00	12.786.900	0,00		0,00		0,00%	0,00%	75,00	55.650.000	75,00%	55,65%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.05.2.01.0004	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	Orang	######	1.047.038.075	######	1.248.468.954	400,00	365.299.400	0,00	2.945.000	0,00	2.945.000	0,00%	0,81%	5,00	44.195.000	0,07%	4,22%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.05.2.01.0005	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	LAporan	4,00	44.617.000	1,00	25.583.000	1,00	6.391.000	0,00		0,00		0,00%	0,00%	3,00	14.400.000	75,00%	32,27%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik yang dimediasi	Persen	75,00	8.049.006.937	100,00	6.153.190.102	75,00	1.735.185.900	100,00	61.482.600	100,00	77.417.600	100,00%	4,46%	100,00	388.919.778	100,00%	4,83%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan	Persentase peningkatan penanganan konflik	Persen	3,00	8.049.006.937	1,19	2.923.126.520	3,00	1.735.185.900	0,00	61.482.600	0,00	77.417.600	0,00%	4,46%	2,40	148.478.678	80,00%	1,84%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.06.2.01.0004	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 konf	orang	######	7.827.605.537	######	3.676.511.582	######	1.334.842.300	555,00	29.180.100	556,00	45.115.100	14,83%	3,38%	568,00	285.556.200	1,32%	3,65%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yaitu melakukan kegiatan pemantauan orang asing, TKA asing dan lembaga	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,	Laporan	3,00	75.986.500	0,00		1,00	254.928.700	1,00		1,00		100,00%	0,00%	1,00	181.514.766	33,33%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
###	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	145.414.900	0,00		1,00	145.414.900	0,00	32.302.500	0,00	32.302.500	0,00%	22,21%	0,00	24.676.229.314	0,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										971.875.531.846		157.479.220.919		188.579.558.487				503.029.774.950			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Seluruh Program (%)															51,53%	19,40%			45,54%	12,87%	
Predikat Kinerja															Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya
Rekomendasi yang diperlukan dalam RENJA berikutnya

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, capaian kinerja program/kegiatan Pemerintah Daerah tercatat sebesar 51,53%, sementara serapan anggaran baru mencapai 19,40%. Kondisi ini menunjukkan adanya GAP yang cukup signifikan antara kinerja yang dicapai dengan realisasi penggunaan anggaran. GAP ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Terdapat indikator kinerja yang berbasis output administratif atau kegiatan, seperti penyusunan dokumen, koordinasi, atau perencanaan, yang bisa dicapai lebih awal tanpa realisasi anggaran yang signifikan.
2. Terdapat realisasi indikator program pada tahun berjalan yang merupakan lanjutan dari realisasi tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan angka capaian kinerja terlihat tinggi di awal tahun meskipun realisasi anggarannya masih minim. Contohnya, seperti pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara, persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang dan Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang yang capaian kinerjanya di atas 80% dengan realisasi anggaran yang masih dibawah 20%.
3. Terdapat capaian indikator yang bersifat pemeliharaan rutin dan berkelanjutan (*continue*), sehingga capaian kinerja tiap triwulan cenderung tinggi, bahkan bisa mencapai di atas 90%. Indikator seperti ini biasanya tidak memiliki target progresif bertahap, melainkan bersifat stabil dan langsung tercapai dalam pelaksanaan awal tahun. Misalnya, kegiatan seperti pemeliharaan jalan, kebersihan lingkungan, pengelolaan taman, atau layanan operasional rutin lainnya yang berjalan terus-menerus tanpa bergantung pada tahapan anggaran besar. Hal ini membuat capaian kinerja tampak maksimal sejak awal tahun, meskipun penggunaan anggaran masih rendah karena pembiayaan dilakukan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan riil.

Faktor yang menghambat pelaksanaan RKPD pada Triwulan I Tahun 2025 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran serta penundaan pencairan untuk jenis belanja tertentu. Kebijakan ini berdampak langsung terhadap waktu

pelaksanaan program/kegiatan, karena sejumlah OPD harus menunggu proses pergeseran atau revisi anggaran terlebih dahulu sebelum dapat merealisasikan belanja. Hal ini menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran hingga akhir Triwulan I, meskipun sebagian capaian kinerja kegiatan telah berjalan atau disiapkan lebih awal.

Pelaksanaan RKPD hingga Triwulan I Tahun 2025 juga didukung oleh beberapa faktor yang berkontribusi positif terhadap percepatan pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu faktor adalah selesainya dokumen perencanaan di awal tahun, di mana seluruh Perangkat Daerah telah menuntaskan penyusunan DPA, RKA, dan dokumen teknis lainnya sejak awal tahun anggaran. Hal ini memungkinkan perangkat daerah untuk lebih cepat dalam memulai pelaksanaan kegiatan

Selain itu, pelaksanaan pelaporan dan evaluasi berkala menjadi pendorong penting dalam menjaga ritme pelaksanaan program. Evaluasi berkala mendorong perangkat daerah untuk tetap *on track* dalam pelaksanaan kegiatan, serta lebih disiplin dalam memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB 3
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan suatu strategi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengatur perekonomian daerahnya. Tujuan dari adanya arah kebijakan ekonomi daerah adalah untuk membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam, peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur dan peningkatan daya saing ekonomi daerah. Dalam subbab ini, arah kebijakan ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian Kota Pasuruan pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi perekonomian daerah dapat diketahui dengan melihat pada indikator pertumbuhan ekonomi daerah dan indikator-indikator yang terkait lainnya, seperti: Inflasi, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, dan Gini Rasio.

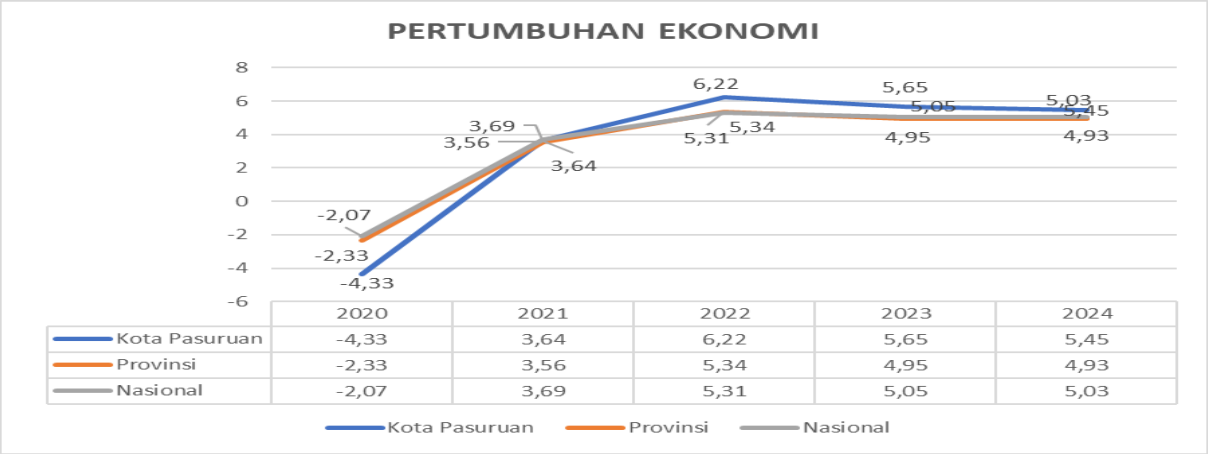
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam fokus pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penting. Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi pendapatan per-kapita dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Jika kita meninjau data pertumbuhan ekonomi di tahun 2020-2023 Kota Pasuruan maka dapat diketahui bahwa Kota Pasuruan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Meskipun di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan mengalami penurunan hingga mencapai angka -4,33% yang disebabkan oleh pandemi Covid, lonjakan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2021 angka pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan meningkat hingga menyentuh angka 3,64%. Prestasi ini berlanjut hingga tahun 2022 dimana pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan

mencapai angka 6,22%. Angka tersebut jauh diatas skor rata-rata pertumbuhan ekonomi baik di tingkat Provinsi maupun Nasional. Namun sangat disayangkan, pada tahun 2023 Kota Pasuruan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang menjadikan skornya berada di angka 5,65 dan kembali menurun pada 2024 menjadi 5,45. Berikut merupakan sajian grafik pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan 2020-2024:

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Pasuruan	-4,33	3,64	6,22	5,65	5,45
Provinsi	-2,33	3,56	5,34	4,95	4,93
Nasional	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Pusat 2025

Kota Pasuruan menunjukkan capaian yang positif dalam hal pertumbuhan ekonomi. Persentase pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan hampir secara konsisten berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan tingkat Nasional. Hal ini mencerminkan dinamika ekonomi daerah yang relatif lebih kuat dan responsif terhadap berbagai tantangan.

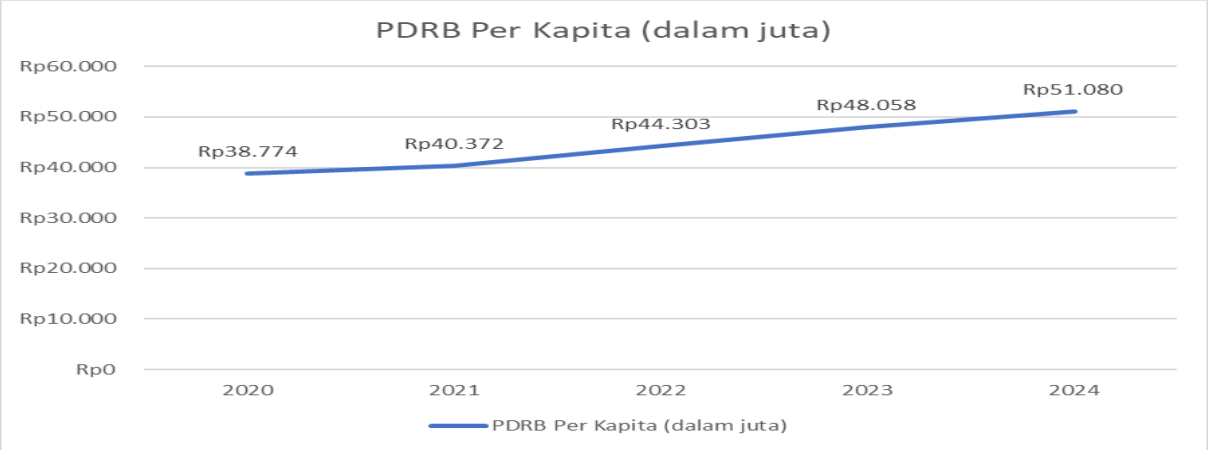
Namun demikian, tren penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tingkat Provinsi maupun Nasional pada tahun 2024 menjadi catatan penting. Meskipun Kota Pasuruan masih mampu menjaga kinerja yang baik, kondisi eksternal tersebut dapat memberikan tekanan tersendiri bagi perekonomian daerah di masa mendatang. Oleh karena itu, pengawalan terhadap pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan secara serius, antara lain melalui:

1. Penguatan sektor unggulan lokal, seperti industri pengolahan dan perdagangan, agar tetap menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

2. Peningkatan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
3. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan inklusif.
4. Pemantauan indikator ekonomi secara berkala, agar kebijakan yang diambil adaptif terhadap perubahan situasi ekonomi regional maupun global.

Pendapatan perkapita merupakan rata-rata pendapatan yang didapatkan oleh setiap penduduk dalam suatu negara. Dalam melihat atau mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur kesejahteraan penduduk. Selain untuk mengukur kesejahteraan penduduk, pendapatan perkapita juga dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan digunakan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Pendapatan per kapita pada suatu daerah dapat dihitung dengan membagi pendapatan daerah dengan penduduknya. Berikut merupakan grafik PDRB per Kapita Kota Pasuruan 2020-2024:

Gambar 3.2
PDRB Per Kapita Kota Pasuruan



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Melalui data diatas dapat disimpulkan bahwa nilai PDRB per kapita Kota Pasuruan 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Selama lima tahun angka PDRB terus meningkat dan tidak mengalami penurunan

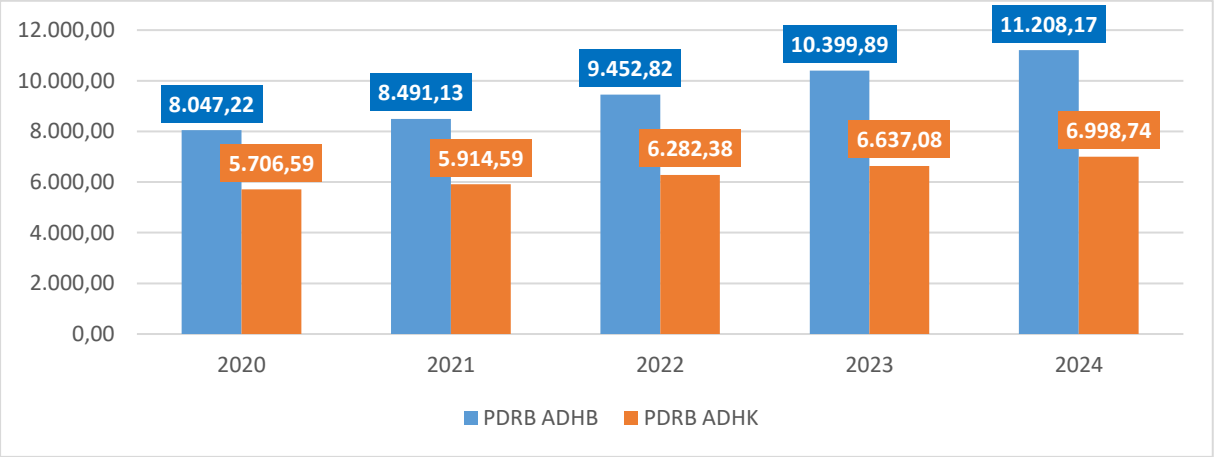
angka. Hal ini mencerminkan kesejahteraan hidup masyarakat yang turut meningkat.

Secara keseluruhan, tren peningkatan nilai PDRB per kapita dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa Kota Pasuruan berhasil melewati masa sulit pandemi dan terus berkembang menuju kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Peningkatan ini juga menandakan adanya optimisme dan kepercayaan masyarakat serta pelaku usaha terhadap prospek ekonomi kota ini. Dengan mempertahankan kebijakan yang mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta mengadopsi inovasi dan teknologi, Kota Pasuruan memiliki potensi untuk terus meningkatkan kesejahteraan ekonominya di masa mendatang.

A. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dikategorikan menjadi dua, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Perbedaan dari kedua jenis ini adalah cara perhitungan harga. PDRB ADHB nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini, sedangkan PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pasuruan dihitung dengan pendekatan produksi. Nilai produksi tersebut didasarkan pada harga berlaku maupun konstan. Nilai yang didasarkan harga berlaku digunakan untuk mengetahui perkembangan struktur ekonomi secara riil pada tahun yang bersangkutan. Berikut dibawah ini merupakan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kota Pasuruan Tahun 2020 hingga tahun 2024:

Gambar 3.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB-Milyar) Kota Pasuruan
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Pasuruan, 2025

Tabel 3.1
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pasuruan Tahun 2019-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	198,39	193,47	213,93	228,86	240,00
B	Pertambangan dan Penggalian	1,97	2,01	0,00	0,80	0,90
C	Industri Pengolahan	1566,84	1670,74	1883,73	2095,17	2220,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,68	5,93	6,44	6,59	7,07
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	18,96	19,59	19,51	20,99	22,93
F	Konstruksi	493,06	504,44	547,28	571,11	603,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2297,26	2478,65	2807,57	3082,87	3305,66
H	Transportasi dan Pergudangan	481,41	525,26	695,59	861,10	972,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	425,94	451,20	505,47	558,35	616,18
J	Informasi dan Komunikasi	682,07	724,88	741,82	812,22	852,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	602,09	617,58	661,44	708,07	744,19
L	Real Estat	214,30	217,88	227,43	237,49	250,61
M,N	Jasa Perusahaan	51,20	53,84	55,77	62,11	70,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	373,06	370,46	391,66	404,39	455,37
P	Jasa Pendidikan	357,38	360,77	366,44	395,66	428,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,93	80,31	85,82	89,22	99,28
R,S,T,U	Jasa Lainnya	200,71	214,13	242,92	266,27	319,39
	Produk Domestik Regional Bruto	8047,23	8491,13	9452,82	10.399,89	11.208,17

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2025

3.1.1.2. Inflasi

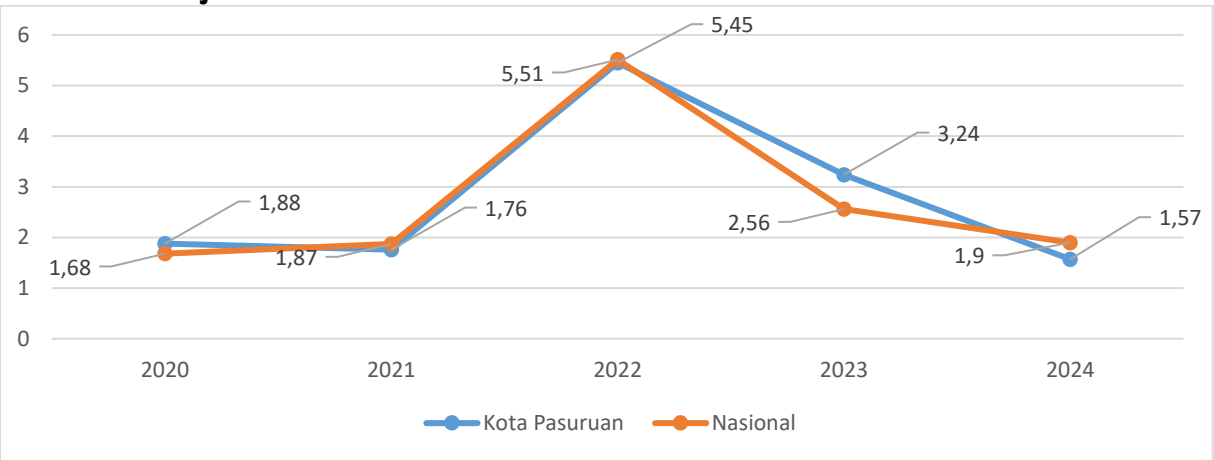
Inflasi merupakan suatu kecenderungan harga-harga mengalami peningkatan secara umum dan terus menerus. Selain itu inflasi juga dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila

kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10% - 30% setahun; berat antara 30% - 100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Kondisi dan perkembangan inflasi di Kota Pasuruan dapat diketahui dengan melihat pada inflasi yang dialami oleh Kota Probolinggo, mengingat Kota Pasuruan sebagai salah satu wilayah yang saat ini tidak terpilih sebagai sampel SBH (Survei Biaya Hidup), besaran inflasi di Kota Pasuruan diketahui berdasarkan pendekatan metode sister city terhadap inflasi di Kota Probolinggo, mengingat Kota Pasuruan secara geografis berdekatan dengan Kota Probolinggo, selain itu beberapa fenomena di Kota Pasuruan memiliki kesamaan pola dengan Kota Probolinggo. Misalnya pola konsumsi, pendidikan, pengeluaran per kapita, hingga sumber penghasilan masyarakatnya.

Laju inflasi di Kota Pasuruan 2020 hingga 2023 cenderung dinamis. Pada tahun 2020 laju inflasi Kota Pasuruan berada di angka 1,88% yang mana menjadikannya lebih tinggi daripada laju inflasi nasional. Kemudian pada tahun 2021 laju inflasi mengalami penurunan yang baik hingga menyentuh angka 1,76%. Namun pada tahun 2022 laju inflasi Kota Pasuruan kembali mengalami kenaikan drastis hingga menyentuh angka 5,45%. Meskipun kenaikan laju inflasi ini cukup tinggi, Kota Pasuruan masih berada di zona aman di bawah laju inflasi nasional. Terakhir pada tahun 2023 Kota Pasuruan berhasil menurunkan inflasinya hingga menyentuh angka 3,24% meskipun angka ini lebih tinggi daripada laju inflasi nasional yang berada di angka 2,56%. Berikut merupakan sajian data mengenai laju inflasi Kota Pasuruan:

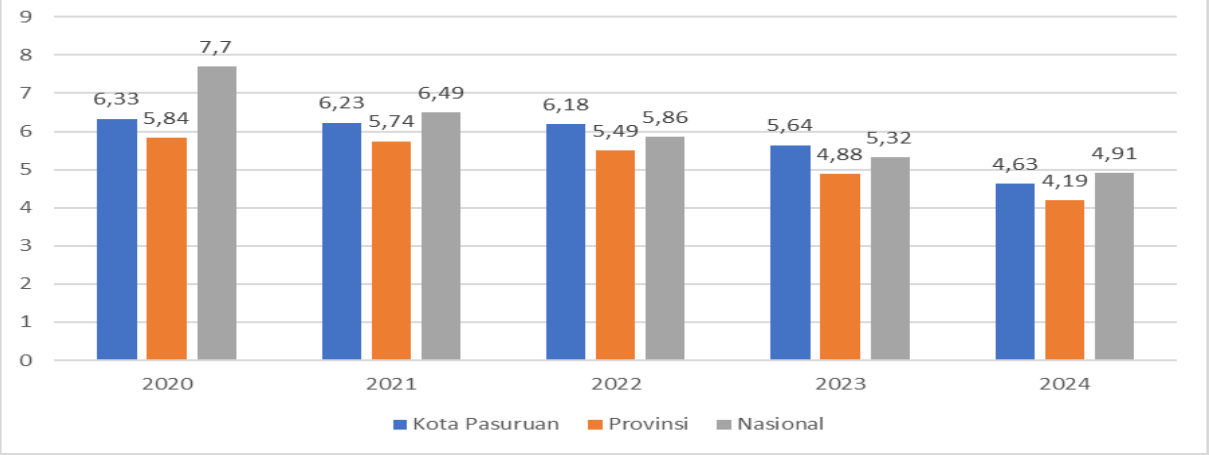
Gambar 3.4
Laju Inflasi Kota Pasuruan dan Nasional Tahun 2020-2024



3.1.1.3. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pasuruan sejak tahun 2020 hingga 2024 memiliki tren yang terus menurun. Hal ini mengindikasikan hal yang positif karena dari tahun ke tahun tingkat pengangguran semakin berkurang. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran di Kota Pasuruan berada di angka 6,33. Kemudian di tahun 2021 kembali mengalami penurunan hingga berada pada angka 6,23. Pada tahun 2022 angka ini kembali turun sehingga menjadikan angka tingkat pengangguran 6,18. Kemudian pada tahun 2023 kembali turun hingga menyentuh angka 5,64. Puncak penurunan angka tingkat pengangguran terbuka di Kota Pasuruan berada di tahun 2024, di tahun tersebut tingkat pengangguran Kota Pasuruan sebesar 4,63. Berikut merupakan sajian data perkembangan penurunan angka tingkat pengangguran terbuka Kota Pasuruan 2020-2024:

Gambar 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Nasiona Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Meskipun dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, tingkat pengangguran terbuka di Kota Pasuruan cenderung berada di atas rata-rata angka provinsi. Kembali kepada definisi tingkat pengangguran terbuka yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, maka penting bagi kita untuk mengetahui jumlah angkatan kerja. Untuk mengetahui rincian lebih lanjut mengenai jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja dapat disimak melalui sajian data berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2020-2024

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penduduk Usia Kerja	154.895	156.219	157.458	164.291	167,04
2.	Angkatan Kerja	108.511	111.954	107.143	124.281	121.46
	Bekerja	101.644	104.977	100.520	117.266	115,84
	Pengangguran	6.867	6.977	6.623	7.015	5.620
3.	Bukan Angkatan Kerja	46.384	44.265	50.315	40.010	45.580

Sumber: BPS Kota Pasuruan 2025

Keberadaan jumlah pengangguran memang tidak dapat dipisahkan dari adanya permintaan dan penawaran faktor produksi (tenaga kerja). Perbandingan antara pertumbuhan pencari kerja dan ketersediaan kesempatan kerja di Kota Pasuruan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kondisi yang tidak seimbang, dimana pencari kerja memiliki jumlah

yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini harus ditanggulangi dengan jalan memberikan bantuan modal dan kemudahan dalam aktivitas usaha kepada masyarakat terutama UMKM agar dapat menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di Kota Pasuruan. Berikut adalah data jumlah pencari kerja dan penempatan kerja di Kota Pasuruan.

Tabel 3.3
Jumlah Pencari Kerja Dan Penempatan Kerja Di Kota Pasuruan

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Pencari Kerja yang mendaftar	1271	1154	831	1398	1366
Penempatan tenaga kerja	460	630	691	766	582
Persentase pencari kerja yang ditempatkan	36,19	54,59	83,15	54,79	42,61

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, 2025

Selain persentase pencari kerja yang ditempatkan, terdapat satu indikator lagi yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi tenaga kerja di Kota Pasuruan yakni angka sengketa pengusaha dan pekerja di Kota Pasuruan. Berikut merupakan sajian datanya:

Gambar 3.6
Angka Sengketa Pengusaha Dan Pekerja Di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024



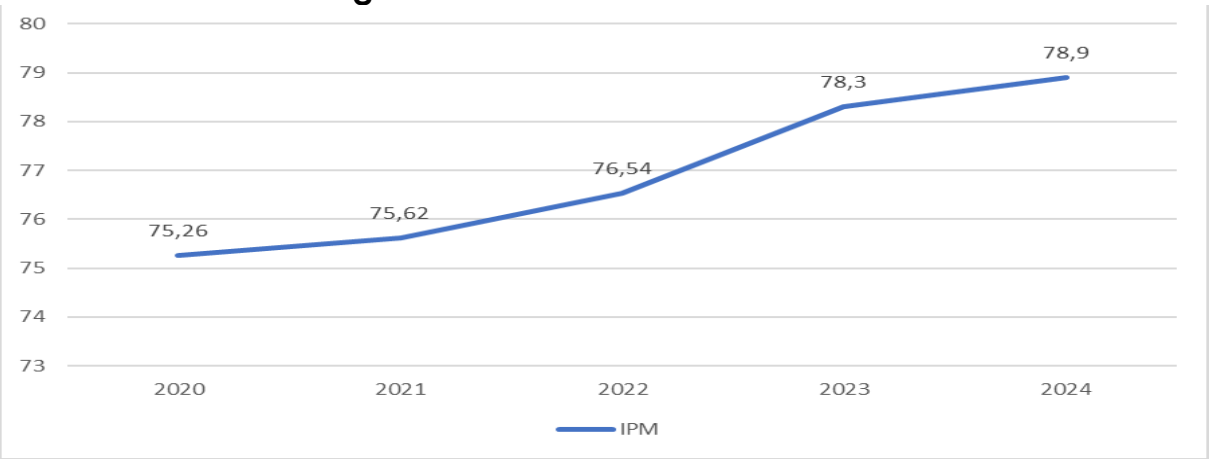
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, 2025

Berdasarkan grafik tersebut ditemukan fakta bahwa angka sengketa antara pengusaha dan pekerja di Kota Pasuruan memiliki angka yang fluktuatif. Puncak tertinggi jumlah sengketa terjadi pada tahun 2020 dengan total 7 perkara. Pada tahun berikutnya 2021-2024 secara fluktuatif naik dan turun, namun tidak sampai lebih dari 12 perkara. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah sengketa cenderung memiliki angka turun.

3.1.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu indeks yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia seperti perbaikan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Adapun indeks pembangunan manusia Kota Pasuruan 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Berikut merupakan sajian data terkait perkembangan indeks pembangunan manusia Kota Pasuruan:

Gambar 3.7
Indeks Pembangunan Manusia Kota Pasuruan Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Melihat data diatas perkembangan IPM Kota Pasuruan terus meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 skor IPM berada pada angka 75,26. Kemudian mengalami peningkatan di 2021 menjadi 75,62. Pada tahun 2022 kembali meningkat hingga menyentuh angka 76,54. Di tahun 2023 skor IPM Kota Pasuruan menjadi 78,3. Terakhir, pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 78,9. Skor IPM yang terus meningkat ini menandakan kualitas hidup masyarakat Kota Pasuruan yang terus meningkat dan sejahtera di setiap tahunnya.

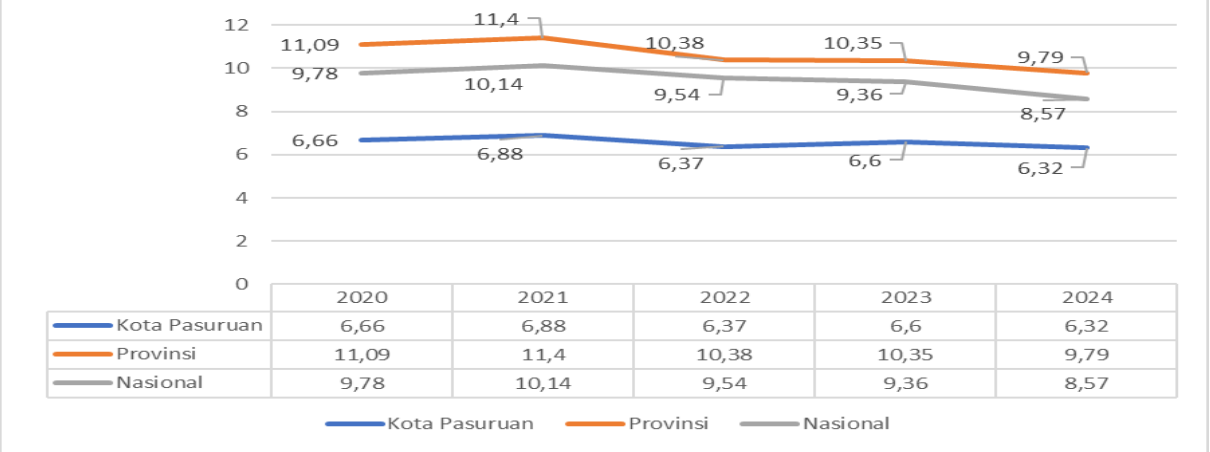
3.1.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun

papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Secara garis besar persentase kemiskinan di Kota Pasuruan cenderung memiliki dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2020 persentase kemiskinan di Kota Pasuruan berada pada angka 6,66%. Angka tersebut jauh dibawah rata-rata persentase kemiskinan di tingkat Provinsi dan Nasional. Kemudian pada tahun 2021 persentase kemiskinan di Kota Pasuruan mengalami kenaikan hingga menyentuh angka 6,88%. Di tahun 2022 persentase kemiskinan berhasil diturunkan hingga sampai pada angka 6,37%. Namun sayangnya di tahun 2023 persentase kemiskinan Kota Pasuruan kembali mengalami kenaikan hingga berada pada angka 6,6%. Dan terakhir pada tahun 2024 persentase kemiskinan kembali turun menyentuh angka 6,32%. Berikut merupakan sajian data grafik persentase kemiskinan di Kota Pasuruan 2020-2024:

Gambar 3.8
Persentase Kemiskinan Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Nasional
Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Pasuruan	6,66	6,88	6,37	6,6	6,32
Provinsi	11,09	11,4	10,38	10,35	9,79
Nasional	9,78	10,14	9,54	9,36	8,57

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Jika dilihat dari Garis Kemiskinan (GK) yang mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan, Garis kemiskinan di Kota Pasuruan setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini juga akan berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk miskin yang ada. Apabila

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tidak sejalan dengan penghasilan yang didapatkan maka peningkatan jumlah penduduk miskin tidak dapat terhindarkan. Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kota Pasuruan pada tahun 20120 hingga 2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

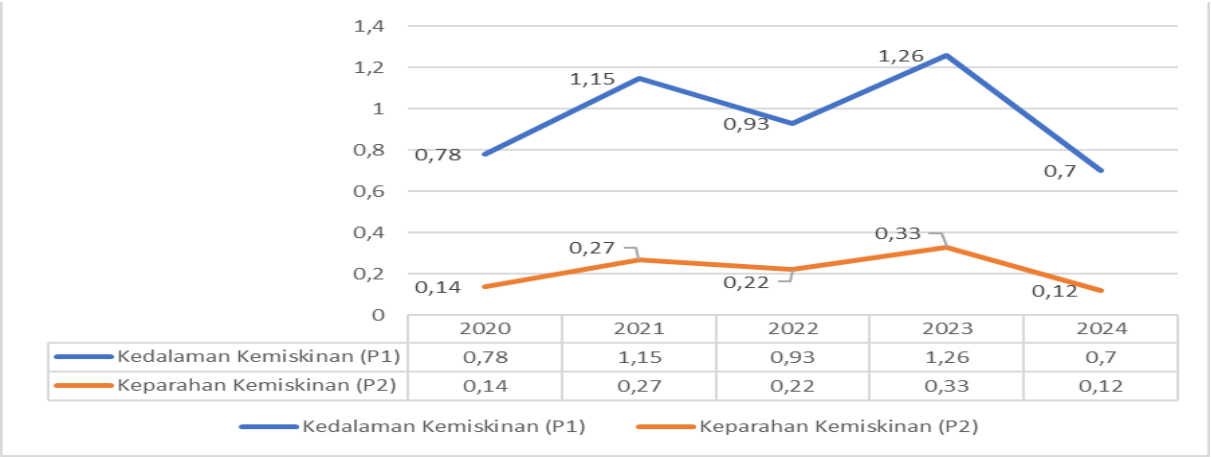
Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Pasuruan
Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu/jiwa)	13,40	13,97	13,02	13,56	13,07
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	441.531	461.624	486.893	529.512	554.195

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Persoalan kemiskinan pada dasarnya tidak terbatas hanya tentang jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi kesenjangan di antara penduduk miskin. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan dapat diketahui dengan melihat indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index - P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index - P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Untuk mengetahui perkembangan hasil perhitungan dari kedua indeks tersebut di Kota Pasuruan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.9
Grafik Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota Pasuruan
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

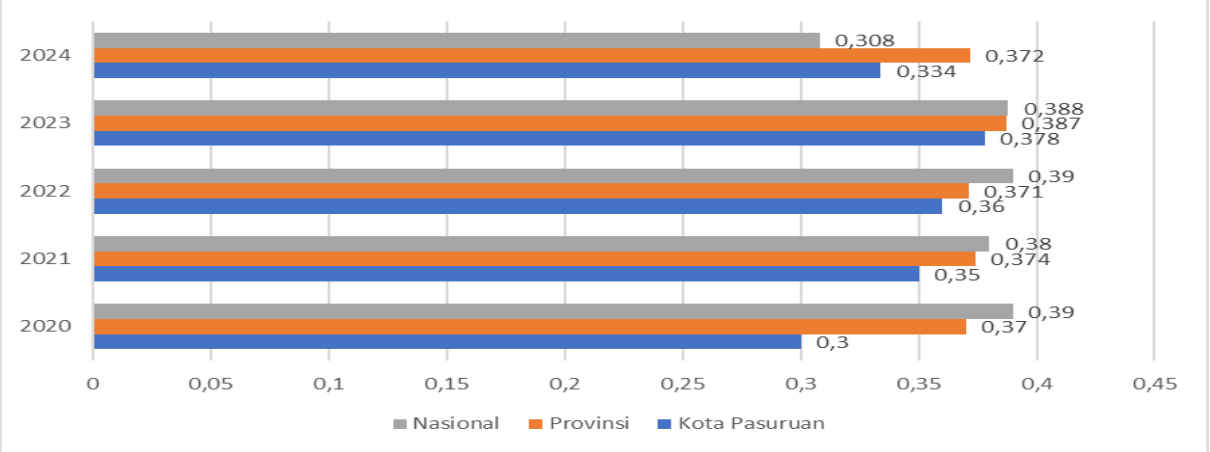
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Pasuruan tahun 2020-2024 cenderung memiliki tren yang sama yakni fluktuatif. Pada tahun 2020 Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Pasuruan berada di angka 0,78 dan ditahun yang sama Keparahan Kemiskinan (P2) berada di angka 0,14. Pada tahun 2021 keduanya mengalami kenaikan, Kedalaman Kemiskinan (P1) berada di angka 1,15 dan Keparahan Kemiskinan (P2) berada di angka 0,27. Namun hal ini dapat teratasi di tahun berikutnya. Pada tahun 2022 Kota Pasuruan mampu menurunkan kedua indeks ini dengan hasil P1 sebesar 0,93 dan P2 pada angka 0,22. Di tahun berikutnya yakni 2023 kedua indeks ini kembali mengalami kenaikan dengan P1 memiliki skor 1,26 dan P2 memiliki skor 0,33. Dan terakhir pada tahun 2024 Kota Pasuruan kembali mampu untuk menurunkan kedua indeks ini dengan hasil akhir Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,7 dan Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,12.

3.1.1.6. Gini Rasio

Gini rasio dapat dipahami sebagai suatu alat atau metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi dalam suatu populasi melalui distribusi pendapatan. Sebagai alat ukur, Gini rasio digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan atau ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan atau kekayaan pada suatu populasi. Koefisien Gini dihitung dengan pengukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang

relatif sangat sederhana, yaitu dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dengan kurva terhadap bidang yang terletak antara kurva dengan garis vertikal dan horizontal sebelah kanan. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Untuk mengetahui perkembangan gini rasio Kota Pasuruan pada tahun 2020-2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.10
Gini Ratio Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Melihat skor Gini Ratio diatas maka perlu kita apresiasi bahwa gini ratio di Kota Pasuruan masih cenderung pada angka yang aman dan masih jauh dari angka 1. Pada tahun 2020 skor gini ratio Kota Pasuruan berada pada angka 0,3, skor ini berada cukup jauh dibanding rata-rata skor provinsi dan nasional. Namun sangat disayangkan bahwa skor gini ratio ini terus

mengalami kenaikan hingga tahun 2023. Pada tahun 2021 gini ratio Kota Pasuruan berada di angka 0,35. Kemudian pada tahun 2022 kembali naik menjadi 0,36. Puncak kenaikan terjadi pada tahun 2023 dengan skor 0,378. Pada tahun 2024 skor gini ratio Kota Pasuruan berhasil turun hingga menyentuh angka 0,334. Meski begitu skor tersebut berada di atas rata-rata skor nasional sehingga perlu diperhatikan.

Berdasarkan uraian kondisi ekonomi Kota Pasuruan tersebut, maka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan tetap tumbuh positif di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi yang positif diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan, rasio gini dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Kota Pasuruan. Berikut proyeksi Target Indikator Ekonomi Makro Kota Pasuruan Tahun 2025:

Tabel 3.5
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Pasuruan Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD 2025	TARGET P-RKPD 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,55	5,65
2	Angka Kemiskinan	%	5,08	6,1
3	Gini Rasio	Rasio	0,31	0,324
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,68	4,5
5	PDRB Perkapita	Rp/org/tahun	48.176.000	54.000.000

3.1.2. Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Dalam rangka menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berdaya saing, Pemerintah Kota Pasuruan menetapkan arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high value economy),
2. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah melalui bertambahnya demand.
3. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan

perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan pangan.

4. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi.
5. Sinergitas dengan Pemerintah Daerah Sekitar khususnya dalam penguatan peran Kota Pasuruan sebagai kota perdagangan dan jasa.
6. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, dan pariwisata.
7. Pengembangan closed loop model pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi.
8. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan.
9. Pengembangan kepariwisataan & ekosistem ekraf yg holistik dengan pemenuhan paripurna 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
10. Penataan dan penguatan daya tarik wisata perkotaan, kultural, dan religi secara kolaboratif dan partisipatif.
11. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
12. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif(termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
13. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
14. Standarisasi Produk UKM dalam rangka meningkatkan daya saing.

15. Peningkatan produktivitas BUMD.

3.2. KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Hal-hal tersebut yang menjadi dasar perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2025. Kebijakan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 terdiri dari Kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah dan kebijakan Pembiayaan Daerah.

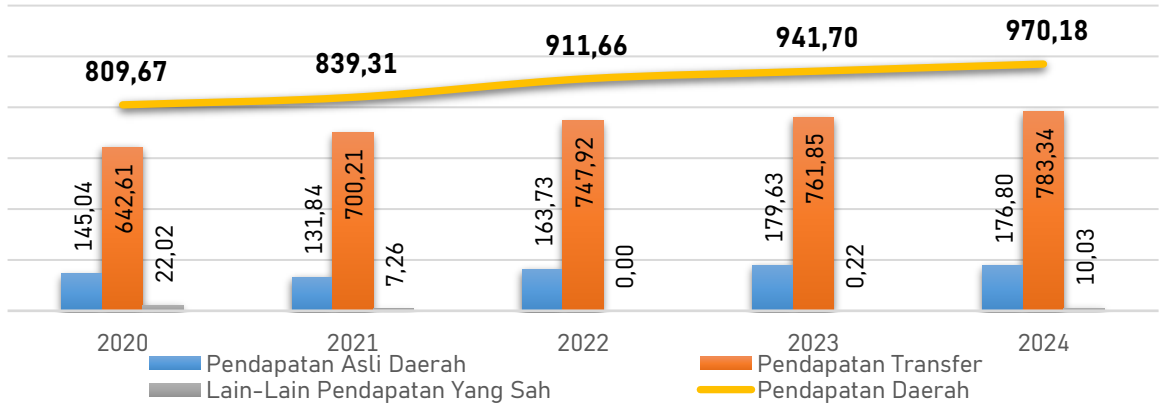
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Pendapatan Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, didefinisikan sebagai seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu. Pendapatan ini meliputi semua penerimaan uang yang masuk melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran, serta tidak perlu dikembalikan. Pendapatan Daerah Kota Pasuruan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang mencakup transfer dari pemerintah pusat serta transfer dari provinsi dan daerah lain, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Komponen-komponen Pendapatan Daerah Kota Pasuruan menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan, mencerminkan

upaya yang berhasil dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal. Pendapatan Transfer juga menunjukkan kontribusi yang stabil dan substansial dari pemerintah pusat serta provinsi. Selain itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga memberikan kontribusi penting dalam keseluruhan pendapatan daerah. Berikut ini adalah perkembangan nilai masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Pasuruan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, dinyatakan dalam milyar rupiah, yang menunjukkan tren positif dalam peningkatan penerimaan daerah. Berikut merupakan perkembangan nilai masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2020 hingga 2024 (Dalam Milyar Rupiah):

Gambar 3.11
Pendapatan Daerah Kota Pasuruan (Dalam Milyar) Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kota Pasuruan, 2025

Pendapatan Daerah Kota Pasuruan meningkat signifikan selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4.65%, yakni dari nilai Rp. 809,671,940,302.92 di tahun 2020 kemudian mampu mencapai nilai Rp. 970,175,327,046.91 di tahun 2024. Pertumbuhan Pendapatan Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2022 dimana Pendapatan Daerah mampu tumbuh 8.62% dari tahun 2021 yang disumbang paling besar oleh adanya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat progresif yakni mencapai 24.19%. Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah pada dua tahun berikutnya (2023 dan 2024), pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan melemah menjadi 3.29% di tahun 2023 serta kembali menurun di tahun 2024 menjadi 3.02%. Diperlukan dorongan

peningkatan Pendapatan Daerah sehingga pertumbuhannya dapat semakin optimal serta tidak sampai mengalami penurunan.

Apabila dicermati lebih dalam, melemahnya pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2024 disebabkan oleh adanya tren menurun pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1.57%. Pada tahun 2024 tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan menurun dari sebelumnya sebesar Rp. 179,625,631,641.70 di tahun 2023 menjadi Rp. 176,803,143,153.91 di tahun 2024. Penurunan perolehan PAD yang cukup besar dipengaruhi oleh adanya penurunan nilai Lain-lain PAD yang Sah hingga mencapai -93.11%. Kondisi ini merupakan dampak adanya pergeseran dana kapitasi yang sebelumnya menjadi komposit pembentuk Lain-Lain PAD yang Sah kepada Retribusi Kesehatan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Sedangkan untuk komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan tetap menunjukan tren yang meningkat di tahun 2024. Secara keseluruhan PAD Kota Pasuruan tetap mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5.81%.

Secara lebih rinci tren pertumbuhan pada masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2021-2024 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Petumbuhan Dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2024

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**	**3.66%**	**8.62%**	**3.29%**	**3.02%**	**4.65%**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**-9.10%**	**24.19%**	**9.71%**	**-1.57%**	**5.81%**
1.2	Pendapatan Transfer	8.96%	6.81%	1.86%	2.82%	5.12%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	6.21%	6.87%	1.13%	1.33%	3.89%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	29.76%	6.46%	6.40%	11.60%	13.55%
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**-67.03%**	**-100.00%**	**249276.56%**	**4419.16%**	**63382.17%**

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025, diolah

Adapun jika melihat kondisi pada tahun 2021, Pendapatan Daerah Kota Pasuruan menunjukan adanya peningkatan 3.66% menjadi Rp.

839.305.466.624,42 dari sebelumnya sebesar Rp. 809,671,940,302.92 di tahun 2020. Jika dilihat lebih lanjut, peningkatan pada total Pendapatan Daerah tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya Pendapatan Transfer yang tumbuh sebesar 8.96% dibanding tahun 2020 dengan pertumbuhan tertinggi pada komponen Dana Bagi Hasil yang tumbuh sebesar 30.19% serta komponen Pendapatan Bagi Hasil yang tumbuh sebesar 31.15%. Selain itu Pajak Daerah juga dapat menunjukan peningkatan dengan pertumbuhan 16.83%, Retribusi Daerah dapat kembali meningkat dengan pertumbuhan 5.51%, dan Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dapat kembali meningkat dengan pertumbuhan 6.76%. Akan tetapi Lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan hingga -20.08%. Sehingga jika dilihat pada nilai PAD total pada tahun 2021 menunjukan adanya penurunan sebesar -9.10%.

Pada tahun 2022, perekonomian Kota Pasuruan terlihat mulai pulih dari adanya Pandemi Covid-19 yang sebelumnya terjadi pada akhir tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2021. Pada tahun 2022 Pendapatan Daerah Kota Pasuruan terlihat mengalami peningkatan yang lebih progresif hingga menunjukan pertumbuhan yang sangat progresif yakni mencapai 8.62%. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2022 ini memiliki nilai pertumbuhan yang paling tinggi pada lima tahun terakhir. Yakni dari angka Rp. 839.305.466.624,42 di tahun 2021 kemudian menjadi Rp. 911.656.871.775,11 di tahun 2022. Jika dilihat pada komponennya, maka terlihat PAD mengalami peningkatan yang paling tinggi mencapai 24.19%. Kemudian disusul dengan adanya pertumbuhan Pendapatan Transfer sebesar 6.81%. Sedangkan pada komponen Lain-lain Pendapatan yang sah tidak terlihat adanya realisasi pada tahun 2022 ini.

Pada tahun 2023 Pendapatan Kota Pasuruan terlihat kembali mengalami peningkatan. Yakni dengan adanya pertumbuhan sebesar 3.29% dari angka Rp. 911.656.871.775,11 di tahun 2022 menjadi Rp. 941.695.238.574,70 di tahun 2023. Pada tahun ini pertumbuhan tertinggi juga terdapat pada Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar 9.71%. Adapun komponen PAD seluruhnya juga mengalami pertumbuhan yang baik. Yakni

Pajak Daerah tumbuh sebesar 12.48%, Retribusi Daerah tumbuh paling banyak mencapai 41.66%, Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan tumbuh 2.76%, serta Lain-lain PAD yang sah tumbuh sebesar 6.34%. Sedangkan pada Pendapatan Transfer di tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang paling kecil dibandingkan pendapatan transfer dalam tiga tahun terakhir, yakni sebesar 1.86%.

Pendapatan Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2024 kembali meningkat dari Rp. 941,695,238,574.70 di tahun 2023 menjadi Rp. 970,175,327,046.91 di tahun 2024 atau tumbuh sebesar 3.02%. Peningkatan paling tinggi terjadi pada komponen Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat realisasi sebesar Rp10,032,524,620.00 setelah pada tahun sebelumnya tidak terdapat realisasi. Selain itu peningkatan yang cukup tinggi juga terpotret pada adanya pertumbuhan Bantuan Keuangan sebesar 618.91%. Sehingga pertumbuhan tersebut juga berdampak pada peningkatan nilai Pendapatan Transfer yang tumbuh 2.82% di tahun 2024 ini. Adapun pada PAD, justru menunjukan adanya penurunan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) mengamanatkan adanya pergeseran pada beberapa komponen PAD. Akan tetapi diluar kondisi tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pertumbuhan yang sangat progresif dalam lima tahun terakhir (dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5.81%). Maka hal ini dapat mengindikasikan adanya pengelolaan keuangan yang baik pada Pemerintah Daerah Kota Pasuruan. Hal ini dapat menjadi potensi positif untuk dapat terus meningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan PAD khususnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Lain-lain PAD yang Sah. Sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat terhadap Pendapatan Daerah diharapkan juga dapat meningkatkan desentralisasi fiskal pada Kota Pasuruan untuk kedepannya. Untuk dapat melihat lebih jelas pertumbuhan nilai Pendapatan Daerah Kota Pasuruan beserta seluruh komponen pembentuknya serta rata-rata pertumbuhannya

dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**809,671,940,302.92**	**839,305,466,624.42**	**911,656,871,775.11**	**941,695,238,574.70**	**970,175,327,046.91**	**4.65%**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**145,036,603,027.92**	**131,837,446,162.42**	**163,732,730,981.11**	**179,625,631,641.70**	**176,803,143,153.91**	**5.81%**
1.1.1.	Pajak daerah	34,172,474,456.00	39,922,015,220.00	46,650,290,289.00	52,473,038,186.78	62,228,499,154.90	16.19%
1.1.2.	Retribusi daerah	7,194,776,862.00	7,591,157,397.00	8,117,254,501.00	11,503,008,644.00	100,741,535,270.00	207.48%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	5,479,307,832.40	5,849,860,799.95	6,115,362,978.37	6,283,921,167.03	6,298,287,299.13	3.57%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	98,190,043,877.52	78,474,412,745.47	102,849,823,212.74	109,365,663,643.89	7,534,821,429.88	-18.95%
1.2	**Pendapatan Transfer**	**642,610,737,275.00**	**700,206,060,982.00**	**747,924,051,772.00**	**761,847,606,933.00**	**783,339,659,273.00**	**5.12%**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**567,460,654,840.00**	**602,690,607,348.00**	**644,106,485,201.00**	**651,390,724,212.00**	**660,074,008,052.00**	**3.89%**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	559,188,950,840.00	602,690,607,348.00	626,097,743,201.00	635,710,664,212.00	648,726,164,052.00	3.81%
1.2.1.1.1	*Dana Bagi Hasil*	85,195,622,304.00	110,915,047,318.00	129,913,165,916.00	90,211,795,065.00	89,124,930,000.00	3.89%
1.2.1.1.2	*Dana Alokasi Umum (DAU)*	403,909,797,000.00	403,383,780,000.00	400,677,921,887.00	427,076,974,462.00	449,563,102,233.00	2.76%
1.2.1.1.3	*Dana Alokasi Khusus (DAK)*	70,083,531,536.00	88,391,780,030.00	95,506,655,398.00	118,421,894,685.00	110,038,131,819.00	12.77%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	8,271,704,000.00	0.00	18,008,742,000.00	15,680,060,000.00	11,347,844,000.00	-35.14%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.1.5	Dana Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.2	**Transfer Antar-Daerah**	**75,150,082,435.00**	**97,515,453,634.00**	**103,817,566,571.00**	**110,456,882,721.00**	**123,265,651,221.00**	13.55%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	72,384,353,435.00	94,930,558,934.00	91,417,533,571.00	108,053,799,100.00	105,989,567,600.00	10.93%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	2,765,729,000.00	2,584,894,700.00	12,400,033,000.00	2,403,083,621.00	17,276,083,621.00	227.87%
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**22,024,600,000.00**	**7,261,959,480.00**	**89,022.00**	**222,000,000.00**	**10,032,524,620.00**	**63382.17%**
1.3.1	Hibah	22,024,600,000.00	0.00	0.00	222,000,000.00	0.00	-50.00%
1.3.2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0.00	7,261,959,480.00	89,022.00	0.00	10,032,524,620.00	-50.00%

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan, 2025

Dalam RKPD Tahun 2025, pendapatan daerah Kota Pasuruan diproyeksikan sebesar Rp. 1.061.445.563.176. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 218.440.950.000, pendapatan transfer sebesar Rp. 831.038.177.176,30, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 11.966.436.000.00. Sementara itu dalam APBD Tahun 2025, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp. 948.454.811.532,00, dengan PAD sebesar Rp. 224.248.219.626,00 dan pendapatan transfer sebesar Rp. 724.206.591.906,00,

Sampai dengan Tribulan I Tahun 2025 Pendapatan Daerah telah terealisasi sebesar 19,84 persen. Realisasi PAD sebesar Rp. 50.328.522.064,74 dari target 224.248.219.626,00 atau tercapai 22,44%. Untuk Pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp. 137.870.217.489 dari target 783.339.659.273,00 atau tercapai 19,04%. Berikut target Perubahan RKPD dan realisasi pendapatan daerah Kota Pasuruan s/d tribulan I Tahun 2025

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan s/d Tribulan I Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah					
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi s/d Tribulan I Tahun 2025	Target RKPD 2025	Target APBD 2025	Target P RKPD 2025
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**179.625.631.641,70**	**176.803.143.153,91**	**50.328.522.064,74**	**218.440.950.000,00**	**224.248.219.626,00**	**222.484.383.482,19**
1.1	Pajak daerah	52.473.038.186,78	62,228,499,154.90	17.736.963.465,00	46.857.146.400,00	88.563.867.677,00	87.488.808.677,00
1.2	Retribusi daerah	11.498.780.644,00	100,741,535,270.00	23.871.718.153,00	82.081.029.002,00	106.855.563.866,00	103.776.456.566,00
1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	6.283.921.167,03	6,298,287,299.13	691.132.973,00	6.574.886.112,00	6.414.019.664,00	6.414.019.664,00
1.4	Lain-lain PAD yang sah	109.369.891.643,89	7,534,821,429.88	8.028.707.473,74	83.194.328.269,00	22.414.768.419,00	24.805.098.575,19
2	**Pendapatan Transfer**	**761.847.606.933,00**	**783.339.659.273,00**	**137.870.217.489**	**831.038.177.176,30**	**724.206.591.906,00**	**721.793.275.221,00**
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	651.390.724.212,00	660,074,008,052.00	137.870.217.489	631.181.795.994,30	643.111.095.000,00	642.119.398.000,00
2.3	Transfer Antar-Daerah	110.456.882.721,00	123,265,651,221.00	-	199.856.381.182,00	81.095.496.906,00	**79.673.877.221,00**
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**222.000.000,00**	**10.032.524.620,00**	**-**	**11.966.436.000,00**	**-**	**-**
	Jumlah Pendapatan (1+2+3)	**941.695.238.574,70**	**970.175.327.046,91**	**188.198.739.554**	**1.061.445.563.176**	**948.454.811.532**	**940.951.536.239,00**

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dalam rangka penyesuaian kebijakan fiskal dan penganggaran Tahun Anggaran 2025, telah terjadi beberapa perubahan pada komponen pendapatan transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.

Pertama, terdapat perubahan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya pada Bidang Pekerjaan Umum, di mana semula dialokasikan sebesar Rp 2.402.482.000,00, namun dalam perubahan terbaru anggaran tersebut menjadi Rp 0. Hal ini menunjukkan adanya realokasi anggaran sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengarahkan belanja publik ke sektor-sektor prioritas lainnya.

Kedua, terdapat penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian, yang sebelumnya tidak dianggarkan (Rp 0) dan kini dialokasikan sebesar Rp 91.200.000,00. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap penguatan sektor pertanian melalui peningkatan kapasitas penyuluh.

Ketiga, pada sisi pendapatan transfer antar daerah, terjadi penurunan pada komponen Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok, dari semula Rp 40.263.387.293,00 menjadi Rp 35.071.394.000,00.

Perubahan-perubahan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pengalihan fokus penggunaan anggaran oleh pemerintah pusat, yang bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas nasional dan memperkuat sektor-sektor strategis sesuai arah pembangunan nasional. Hal ini juga sejalan dengan kebutuhan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dan mendukung integrasi dengan visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2025–2029.

Oleh karena itu, penyesuaian ini perlu tercermin dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025, guna menjaga efektivitas perencanaan, kesinambungan pembangunan, dan pencapaian target pembangunan.

Adapun kebijakan terkait dengan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan penerimaan PAD melalui intensifikasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (melakukan pendataan terhadap obyek dan wajib

pajak yang belum terdata, validasi data potensi dan mengoptimalkan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah);

b. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi Sistem Informasi Online, serta penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan;

c. Meningkatkan kepatuhan/ ketaatan wajib pajak dan retribusi melalui :
   - Pelaksanaan mekanisme *reward* dan *punishment;*
   - Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
   - Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
   - *Law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

d. Melakukan *review* dan penyesuaian NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) Tanah dan Bangunan mendekati Harga Pasar secara berkala khususnya di wilayah-wilayah yang secara siginifikan mengalami pertumbuhan ekonomi;

e. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;

f. Melakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta obyek pendapatan asli daerah lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kondisi masyarakat;

g. Memperkuat sistem pelayanan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi/ Teknologi Informasi (IT);

h. Optimalisasi tata kelola aset daerah dan pemanfaatan Aset Daerah sebagai sumber penerimaan dalam PAD;

i. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif;

j. Penguatan sistem manajemen dan koordinasi sinergis antar Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah;

k. Optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak melalui peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal, daerah (provinsi) dan daerah lain dalam menyerap basis pajak, termasuk PKB dan BBNKB (Respon terhadap kebijakan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang opsen dengan tarif 66%).

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025

Dalam rangka penyesuaian arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah serta integrasi visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2025–2029, Pemerintah Kota Pasuruan melakukan penyesuaian terhadap struktur belanja daerah melalui dokumen Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025.

Proyeksi belanja daerah pada perubahan tahun 2025 mencerminkan adanya penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas nasional (Asta Cita), termasuk penguatan sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Terdapat penambahan anggaran sebesar 1.479.980.700 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang digunakan untuk pengurukan lahan rintisan Pasar baru Bugul Kidul, sebagai dukungan terhadap janji politik Walikota terpilih. Selanjutnya, terdapat penambahan anggaran 66.950.000 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan irigasi di Tahun 2026 dan pemeliharaan irigasi sebagai dukungan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Selain itu, pergeseran dan pengurangan pada beberapa pos belanja, seperti penghapusan alokasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya pada Bidang Pekerjaan Umum, menunjukkan adanya realokasi anggaran menuju kegiatan yang lebih prioritas dan mendesak. Di sisi lain, adanya penambahan alokasi pada DAK Non Fisik seperti Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian mencerminkan fokus pemerintah terhadap ketahanan pangan dan pemberdayaan sektor pertanian.

Perubahan dalam Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok juga turut mempengaruhi kemampuan fiskal dalam menyusun belanja, sehingga perlu dilakukan penyesuaian belanja secara efisien dan terukur. Berikut adalah tabel penyesuaian belanja daerah pada dokumen Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025:

Tabel 3.9
Penyesuaian Belanja Daerah Pada Dokumen Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi s/d Tribulan I Tahun 2025	Target RKPD 2025	Target APBD 2025	Target P RKPD 2025
1	**BELANJA DAERAH**	**170.071.721.290,00**	**1.297.267.477.761,00**	**1.038.393.527.362,00**	**1.011.924.685.088,15**
1.1	**BELANJA OPERASI**	**165.309.840.852,00**	983.352.246.924,00	**910.072.651.192,50**	**904.799.538.181,15**
1.1.1	Belanja Pegawai	94.526.894.795,00	406.598.238.435,00	436.015.687.106,00	442.689.638.285,00
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	63.086.901.109,00	473.053.929.340,00	405.887.413.225,00	394.775.436.716,15
1.1.3	Belanja Hibah	6.888.458.100,00	80.855.747.849,00	53.720.059.261,50	52.884.971.580,00
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	807.586.848,00	22.844.331.300,00	14.449.491.600,00	14.449.491.600,00
1.2	**BELANJA MODAL**	**4.355.924.438,00**	310.915.230.838,00	**125.820.876.169,50**	**97.494.762.969,00**
1.2.1	Belanja Modal Tanah	2.332.000.000,00	87842686161,00	26.432.000.000,00	4.432.000.000,00
1.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.885.603.318,00	47595549312,00	30.204.052.870,00	27.425.846.539,00
1.2.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	138.321.120,00	113.578.406.100,00	51.125.779.519,50	49.343.049.650,00
1.2.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	61.323.311.809,00	17.989.151.780,00	16.188.974.780,00
1.2.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	575.277.456,00	69.892.000,00	104.892.000,00
1.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	405.956.000,00	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	9.630.383.938,00
1.3.1	Belanja Tidak Terduga	405.956.000,00	0	2.500.000.000,00	9.630.383.938,00
1.3.2	**Jumlah Belanja**	**170.071.721.290,00**	**1.297.267.477.761,00**	**1.038.393.527.362,00**	**1.011.924.685.088,15**

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan, 2025

Kebijakan belanja daerah didasarkan pada pendekatan *Money Follow Program* yang memberikan prioritas pada bobot program/ kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Kebijakan Belanja Daerah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

Belanja daerah Kota Pasuruan diprioritaskan untuk membiayai program-program yang menjadi prioritas dan kebutuhan Daerah;

1. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan berbasis pada peningkatan kinerja;
2. Optimalisasi penyerapan belanja daerah melalui peningkatan sinergi antara perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah;
3. Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan Analisis Standar Belanja;
4. Belanja pegawai dialokasikan dengan proporsi yang semakin menurun hingga paling tinggi 30% dari total belanja APBD pada tahun 2027 (di luar tunjangan

guru) sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022;

5. Untuk menunjang pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Pasuruan, maka minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) dialokasikan/ digunakan untuk belanja infrastruktur, dimana Dana Transfer Umum (DTU) meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH);
6. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku;
7. Penggunaan dana tidak terduga dilakukan untuk menangani hal-hal bersifat darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dasar di Puskesmas, rujukan di Rumah Sakit Kota Pasuruan, serta rujukan lanjutan pada RSUD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan pendidikan paling sedikit sebesar 20% untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat;
10. Pengalokasian anggaran mandatory lainnya sesuai dengan ketentuan perudang-udangan yang berlaku
11. Tambahan penghasilan bagi pegawai diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur keuangan daerah dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025, dapat disampaikan bahwa komponen pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa penyesuaian belanja dan pendapatan yang dilakukan dalam perubahan RKPD Tahun 2025 masih dapat diakomodasi tanpa perlu adanya perubahan pada sisi pembiayaan, baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan daerah tetap mengacu pada APBD Tahun 2025.

Meskipun tidak mengalami perubahan, aspek pembiayaan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan fiskal dan mendukung pelaksanaan program prioritas yang telah ditetapkan dalam kerangka pembangunan daerah tahun 2025. Berikut tabel Realisasi dan Target pembiayaan Tahun 2025:

Tabel 3.10
Realisasi dan Target pembiayaan Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah		
		Target RKPD 2025	Target APBD 2025	Target P RKPD 2025
1	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
1.1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	**235.821.914.585,00**	**89.938.715.830,00**	**67.036.249.884,96**
1.1.1	**Penghematan Belanja**	151.862.078.424,00	**76.886.017.589,00**	**55.388.694.980,23**
1.1.2	Penghematan Belanja-Belanja Operasi		76.886.017.589,00	55.388.694.980,23
1.2	**Sisa Belanja Lainnya**		**13.052.698.241,00**	**11.647.554.904,73**
1.2.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD		13.052.698.241,00	11.647.554.904,73
1.3	**Pencairan Dana Cadangan**	83.959.836.161		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**151.862.078.424,00**	**89.938.715.830,00**	**67.036.249.884,96**
2	**Pembentukan Dana Cadangan**		**-**	**-**
2.1	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**89.938.715.830,00**	**-**
	Pembiayaan Netto		**89.938.715.830,00**	**67.036.249.884,96**

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan, 2025

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
2. Jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; atau
3. Jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.

BAB 4
Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Penyesuaian ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, terutama Asta Cita sebagai prioritas pembangunan nasional periode 2025–2029, serta visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Penyesuaian ini merupakan upaya awal untuk mengintegrasikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Atas dasar tersebut Bab IV dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 secara khusus memuat prioritas pembangunan yang telah diselaraskan dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih periode 2025–2029. Penekanan pada Bab IV menjadi penting sebagai wujud awal pelaksanaan komitmen kepala daerah terpilih terhadap masyarakat dalam menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Penyusunan prioritas tersebut juga memperhatikan keterpaduan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, sehingga tercipta sinkronisasi antara pembangunan daerah dan agenda strategis nasional.

Dengan demikian, Bab IV dalam dokumen Perubahan RKPD 2025 tidak hanya mencerminkan transisi kepemimpinan, tetapi juga menjadi fondasi awal bagi implementasi arah pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahun ke depan. Hal ini memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan janji politik kepala daerah

terpilih dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

4.1. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Kota Pasuruan

4.1.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025 - 2029 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 27 November 2024, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode tahun 2025-2029, yang akan menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Pasuruan sesuai misi yang diemban. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam menjabarkan visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Dan sebagaimana diatur ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota terpilih, maka RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, mengacu pula pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045.

RPJMD Kota Pasuruan periode tahun 2025 - 2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 - 2045 yaitu Pemantapan Landasan Pembangunan, Pada tahapan periode pertama RPJPD Kota Pasuruan (2025-2029), terdapat fokus yang ditekankan untuk memantapkan landasan pondasi pembangunan. Rincian fokus pada periode ini mencakup pemenuhan layanan dasar, penguatan modal sosial, pembangunan infrastruktur penunjang dan dasar yang merata, serta penataan regulasi dan kebutuhan

dasar kelembagaan, termasuk transformasi tata kelola pemerintah. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi tahun 2025 -2029 yaitu :

PASURUAN ANUGRAH

"Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya dan Indah Kotanya"

Pelayanan publik yang aktif diwujudkan melalui pendekatan yang responsif, efisien, dengan akses yang mudah dan kecepatan dalam prosesnya. Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen menghadirkan layanan yang mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, dengan mengutamakan kualitas dan kepuasan pengguna layanan. Responsivitas diwujudkan dalam bentuk keterbukaan terhadap aspirasi, keluhan, maupun permintaan masyarakat, yang langsung ditindaklanjuti melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Setiap pengaduan atau permohonan yang masuk dikelola secara profesional dengan standar waktu penyelesaian yang jelas. Efisiensi dicapai melalui penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan pelayanan dilakukan tanpa birokrasi yang berbelit-belit, namun tetap sesuai dengan regulasi dan prinsip akuntabilitas. Masyarakat juga diberikan kemudahan akses terhadap layanan, baik secara langsung di loket pelayanan, melalui aplikasi daring, maupun melalui layanan *mobile* yang menjangkau semua wilayah. Kemudahan ini memastikan tidak ada hambatan dalam mendapatkan pelayanan, kapanpun dan dimanapun masyarakat membutuhkan. Dengan perpaduan kecepatan dalam respon, efektivitas proses, kemudahan akses, serta penggunaan teknologi yang tepat, pelayanan publik diarahkan menjadi lebih modern, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

"Pemerintah Kota Pasuruan bertekad mewujudkan pelayanan publik yang aktif, responsif, dan efisien melalui inovasi berbasis teknologi. Dengan program AKTIF PELAYANAN PUBLIKNYA, setiap layanan dirancang untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah diakses, dan bebas birokrasi berbelit. Salah satu terobosan utamanya adalah pendekatan prinsip **SELESAI (Semua Efisien, Lengkap, dengan Satu Aplikasi Terintegrasi),** yang memungkinkan masyarakat menyelesaikan berbagai keperluan administratif dalam satu platform digital—cepat, transparan, dan akuntabel. **Dukungan sistem BOS AKTIF (Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Efektif)** memperkuat komitmen Kota Pasuruan dalam memberikan layanan prima berstandar tinggi, memastikan kepuasan masyarakat melalui prosedur yang sederhana, SDM yang profesional, serta kemudahan akses baik secara luring maupun daring. Dengan pendekatan ini, pelayanan publik Kota Pasuruan siap menjadi contoh layanan modern, inklusif, dan berorientasi pada rakyat.

Mandiri ekonominya diwujudkan dengan terus mendorong penguatan ekonomi lokal melalui strategi terpadu yang mencakup perluasan lapangan kerja, pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil, serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Upaya perluasan lapangan kerja dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong masuknya sektor-sektor produktif, serta memberikan pelatihan dan pendampingan tenaga kerja agar memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, peluang kerja terus bertambah dan tingkat pengangguran dapat ditekan secara signifikan. Sejalan dengan itu, Usaha Mikro dan Kecil sebagai tulang punggung ekonomi rakyat terus didorong tumbuh dan berkembang. Pemerintah Kota Pasuruan memberikan berbagai bentuk dukungan, mulai dari penyederhanaan perizinan, peningkatan akses pasar, pelatihan manajemen usaha, hingga fasilitasi promosi produk lokal. Di sisi lain, BUMD dioptimalkan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Melalui revitalisasi tata kelola, penguatan modal, dan diversifikasi usaha, BUMD diarahkan untuk tidak hanya berorientasi

pada keuntungan, tetapi juga mampu mendukung kebutuhan strategis daerah, menciptakan nilai tambah ekonomi, dan berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen mewujudkan kemandirian ekonomi melalui penguatan sektor lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dengan fokus pada program Perluasan Lapangan Kerja, Pertumbuhan UMKM, dan Optimalisasi BUMD, kami mendorong terciptanya kesempatan kerja yang inklusif serta pemberdayaan pelaku usaha kecil. Melalui **PRIMA (Pengembangan Rantai Investasi Mikro dan Angkatan Kerja)**, akses modal dan pelatihan keterampilan terfasiltasi agar tenaga kerja dapat bersaing di pasar yang dinamis. Dukungan terhadap ekonomi kreatif diwujudkan lewat **INSPIRE (Inovasi dan Skill Perkuat Industri Rekreasi dan Ekonomi Kreatif)**, yang mendorong kreativitas dan inovasi sebagai penggerak ekonomi baru. Selain itu, program **KERAP (Kesempatan Ekonomi Rakyat Produktif)** memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM, mendapatkan kemudahan berinvestasi, perluasan pasar, serta pendampingan usaha. Di sisi lain, BUMD diperkuat sebagai tulang punggung ekonomi daerah melalui tata kelola yang profesional dan diversifikasi usaha, sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan strategi terpadu ini, Kota Pasuruan siap menjadi contoh daerah yang mandiri secara ekonomi, berbasis potensi lokal, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Guyub warganya, mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang guyub, rukun, dan saling peduli menjadi fondasi utama dalam memperkuat kohesi sosial dan ketahanan sosial budaya di daerah. Nilai-nilai kegotongroyongan dan solidaritas warga terus dipelihara dan diwujudkan melalui komunitas-komunitas yang aktif, terhubung, dan inklusif, baik dalam bidang sosial, lingkungan, kreatif, keagamaan, maupun pemberdayaan ekonomi. Komunitas-komunitas ini tidak hanya menjadi ruang ekspresi dan kolaborasi, tetapi juga menjadi jembatan penghubung antara warga dengan pemerintah, antara generasi tua dan muda, serta antara pelaku budaya dan

masyarakat luas. Di sisi lain, pembangunan kepemudaan menjadi salah satu pilar strategis dalam menyiapkan generasi penerus yang kreatif, berdaya saing, dan berjiwa kepemimpinan. Pemerintah Kota Pasuruan mendorong partisipasi pemuda melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan organisasi kepemudaan, serta dukungan terhadap kegiatan positif yang menumbuhkan semangat inovasi, nasionalisme, dan kolaborasi lintas sektor. Pelestarian seni tradisi, revitalisasi ruang budaya, dan penguatan pelaku seni menjadi bagian dari upaya membangun peradaban yang berakar pada kearifan lokal namun terbuka terhadap perkembangan zaman. Keguyuban warga tidak hanya tercermin dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga diwujudkan melalui komitmen bersama dalam membangun akses yang merata dan kualitas yang baik di bidang pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua. Di bidang pendidikan, masyarakat bersama Pemerintah Kota Pasuruan membangun semangat gotong royong dalam mendukung akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Tidak hanya dalam bentuk fisik seperti pembangunan sekolah dan penyediaan sarana belajar, tetapi juga dalam bentuk keterlibatan aktif orang tua, komunitas belajar, serta gerakan literasi yang menguatkan peran pendidikan sebagai jembatan masa depan generasi penerus. Pada sektor kesehatan, prinsip keguyuban diwujudkan melalui upaya kolektif untuk menjaga derajat kesehatan masyarakat, baik melalui pelayanan yang semakin merata dan mudah diakses, peningkatan fasilitas dan tenaga medis, hingga peran aktif warga dalam menjaga pola hidup bersih dan sehat.

Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen membangun masyarakat yang *guyub*, rukun, dan saling peduli sebagai fondasi ketahanan sosial budaya. Melalui program ***Komunitas yang Guyub dan Terhubung***, akan memperkuat nilai kegotongroyongan dengan mendorong kolaborasi aktif di bidang sosial, lingkungan, ekonomi kreatif, dan keagamaan. Pemuda sebagai generasi penerus diberdayakan lewat ***KASIH (Kepemudaan Aktif Seiring Integrasi Harmonis)***, yang meliputi pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, serta penguatan organisasi kepemudaan untuk menciptakan pemuda

inovatif dan berdaya saing. Di bidang pendidikan dan kesehatan, kami menjamin akses yang merata dan berkualitas melalui program ***SIPASTI (Sistem Penanganan Stunting Terintegrasi)*** dan peningkatan fasilitas pendidikan, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan literasi dan hidup sehat. Keamanan dan kenyamanan warga menjadi prioritas, sementara pelestarian budaya dan seni tradisional terus digiatkan untuk menjaga identitas lokal yang dinamis. Dengan semangat kebersamaan ini, kami mewujudkan kesejahteraan inklusif, mengurangi kemiskinan, dan membangun Pasuruan yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan.

Indah kotanya mencerminkan keindahan sebuah kota tidak hanya terletak pada lanskap fisiknya, tetapi juga pada bagaimana kota itu mewujudkan ruang hidup yang inklusif, adil, terhubung, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya. Kota Pasuruan tumbuh dengan semangat inklusivitas dan keadilan, dimana setiap lapisan masyarakat memiliki ruang yang setara untuk berkembang, berpartisipasi, dan menikmati manfaat pembangunan tanpa diskriminasi. Keindahan kota juga diwujudkan melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua kelompok masyarakat. Akses terhadap perumahan berkualitas menjadi hak dasar yang dijamin, agar setiap keluarga dapat tinggal dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat, tertata, dan mendukung kualitas hidup. Dengan desain yang terintegrasi, semangat kebersamaan, dan komitmen terhadap keberlanjutan, kota tumbuh sebagai ruang hidup yang tidak hanya indah dipandang mata, tetapi juga adil dirasakan oleh seluruh warganya.

Kota Pasuruan berkomitmen mewujudkan keindahan yang holistik melalui pembangunan berkelanjutan yang inklusif, adil, dan ramah lingkungan. Dengan program ***Kota Inklusif Berkeadilan***, dapat dipastikan setiap warga memiliki akses setara terhadap ruang hidup yang layak, aman, dan terhubung. Melalui ***REKAP (Revitalisasi Ekspansi Kawasan Aman dan Peduli Lingkungan)***, kawasan permukiman direvitalisasi menjadi hunian berkualitas yang terjangkau sekaligus ramah lingkungan, didukung oleh infrastruktur inklusif dalam program ***KERASAN (Kota dengan Infrastruktur Inklusif***

yang Nyaman). Konsep ***transit-oriented development*** diterapkan untuk menciptakan kawasan terpadu untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sekaligus memperkuat keterhubungan antarwilayah dan juga berfokus pada penciptaan ***Lingkungan yang Sehat dan Lestari*** dengan memperbanyak ruang terbuka hijau, mengoptimalkan pengelolaan sampah, dan mendorong partisipasi warga dalam menjaga ekosistem kota.

4.1.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, perlu memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, yang mempengaruhi proses pembangunan. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk merumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan guna memperjelas langkah-langkah strategis dalam mewujudkan visi tersebut.

Perumusan rancangan teknokratik Misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 mengacu pada rumusan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tanggal 27 November 2024. Misi ini kemudian diselaraskan dengan misi yang tertuang dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pasuruan Tahun 2025-2029. RPJMD 2025-2029 ini merupakan perwujudan pelaksanaan tahap pertama atau dari RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2055, yang dirancang untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Tabel 4.1
LInearitas Misi Kota Pasuruan

Misi RPJPD Kota Pasuruan 2025 - 2045	Rancangan Teknokratik Misi RPJMD Tahun 2025- 2029	Misi RPJMD Kota Pasuruan 2025-2029
Membangun SDM Berdaya Saing dan Berkarakter	Terciptanya Sdm Yang Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul melalui akses pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkualitas
Masyarakat Berdaya dan Berbudaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat berorientasi pada peran Kepemudaan, Kebudayaan dan Harmonisasi Sosial
Akselerasi Penguatan Daya Saing Ekonomi Berlandaskan	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dengan Daya Dukung	Mewujudkan kota yang indah dan nyaman melalui penguatan infrastruktur ekonomi

Misi RPJPD Kota Pasuruan 2025 - 2045	Rancangan Teknokratik Misi RPJMD Tahun 2025- 2029	Misi RPJMD Kota Pasuruan 2025-2029
Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Infrastruktur Berkelanjutan	dan sosial yang berkelanjutan
Birokrasi Adaptif Mewujudkan Layanan Publik Prima	Terciptanya Birokrasi Yang Berkualitas Dan Adaptif	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Merata Berbasis Digital
Transformasi ekonomi berdaya saing	Meningkatnya Geliat Ekonomi Masyarakat	Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi lokal

Hasil rumusan Misi RPJPD, Misi Calon Kepala daerah dan Misi rancangan teknokratik, maka misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 sebanyak 5 (lima) misi sebagai berikut :

Gambar 4.1
Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029



4.1.3. Tujuan dan Sasaran

Sebagai tata kinerja teknis dari Visi dan Misi Pembangunan RPJMD 2025-2029, dibuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan.

Gambar 4.2
Tujuan dan Sasaran Misi 1 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029



Misi pertama adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Merata Berbasis Digital. Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Indikator Reformasi Birokrasi digunakan sebagai tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Sasaran dari misi ini meliputi beberapa sasaran. Pertama, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, yang diukur melalui SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Kedua, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang dinilai melalui IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah). Ketiga, meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Pelayanan Publik, Keempat Digitalisasi tata kelola pemerintahan diukur melalui SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Kelima, meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dinilai melalui IPA (Indeks Profesionalitas ASN). Keenam, meningkatnya kualitas pengendalian intern dalam tata kelola pemerintahan, yang diukur melalui Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi.

Dengan kerangka ini, diharapkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan, menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong pemerataan pelayanan publik berbasis digital, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata.

Gambar 4.3
Tujuan dan Sasaran Misi 2 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029



Misi kedua adalah Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Melalui Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Inklusif Dan Berkualitas. Misi ini memiliki tujuan Meningkatkannya sumber daya manusia yang Inklusif Dan Berkualitas. Indikator Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Sasaran dari misi ini meliputi tiga sasaran. Pertama, meningkatnya kualitas pendidikan, yang diukur melalui HLS (Harapan Lama Sekolah) dan RLS (Rata-rata Lama Sekolah). Kedua, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang diukur melalui UHH (Usia Harapan Hidup) dan Prevalensi Stunting pada Balita. Ketiga, meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan, yang diukur melalui Indeks Pembangunan Gender.

Dengan kerangka ini, diharapkan sumber daya manusia yang unggul dapat terwujud melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkualitas. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata dan berkelanjutan.

Gambar 4.4
Tujuan dan Sasaran Misi 3 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029



Misi selanjutnya adalah Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi lokal. Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi. Laju Pertumbuhan Ekonomi digunakan sebagai tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Sasaran dari misi ini meliputi beberapa dua sasaran. Pertama, meningkatnya PDRB sektor unggulan, yang diukur melalui Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan, Nilai PDRB Sektor Perdagangan, dan Nilai PDRB Pariwisata. Kedua, meningkatnya nilai realisasi investasi, yang diukur melalui Nilai realisasi investasi

Dengan kerangka ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat terwujud melalui peningkatan PDRB sektor unggulan dan peningkatan investasi. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong pemanfaatan potensi lokal secara optimal, sehingga pertumbuhan ekonomi

dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 4.5
Tujuan dan Sasaran Misi 4 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029



Misi keempat adalah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berorientasi Pada Peran Kepemudaan, Kebudayaan, dan Harmonisasi Sosial. Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial. Angka Kemiskinan, Indeks Gini, dan Indeks Kesalehan Sosial digunakan sebagai indikator tujuan untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Sasaran dari misi ini meliputi beberapa sasaran. Pertama, meningkatnya PPKS yang mandiri, yang diukur melalui persentase PPKS yang mandiri. Kedua, meningkatnya pendapatan masyarakat, yang dinilai melalui PDRB Perkapita dan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Ketiga meningkatnya Peran Pemuda terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda. Keempat, meningkatnya stabilitas sosial, yang diukur melalui Indeks Stabilitas. Kelima, meningkatnya solidaritas sosial, yang dinilai melalui Indeks solidaritas.

Dengan kerangka ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui peran aktif kepemudaan, kebudayaan, dan harmonisasi

sosial. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong stabilitas dan solidaritas sosial, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata dan berkelanjutan.

Gambar 4.6
Tujuan dan Sasaran Misi 5 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029



Misi kelima adalah mewujudkan kota yang indah dan nyaman melalui penguatan infrastruktur penunjang ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Tujuan utama dari misi ini adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Dan Sosial, dengan memastikan bahwa pembangunan tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan misi ini adalah IKLI (Indikator Kualitas Layanan Infrastruktur), yang menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas infrastruktur yang dibangun.

Sasaran dari misi ini meliputi tiga aspek utama. Pertama, meningkatkan pembangunan infrastruktur, yang bertujuan untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik dengan memperhatikan prinsip ramah lingkungan. Kedua, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang fokus pada upaya-upaya seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan pengendalian polusi untuk

menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Ketiga, meningkatkan ketahanan daerah dari bencana, yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan sistem manajemen risiko yang efektif.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran tersebut, digunakan beberapa Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indeks Infrastruktur digunakan untuk menilai kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang dibangun. IKLH (Indeks Kualitas Layanan Hidup) digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup, termasuk kebersihan udara, air, dan tanah. Sementara itu, Indeks Resiko Bencana digunakan untuk menilai tingkat ketahanan daerah terhadap bencana, termasuk kesiapan infrastruktur dan sistem penanggulangan bencana. Dengan kerangka ini, diharapkan pembangunan kota dapat dilakukan secara terarah, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Berikut adalah penyandingan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kota Pasuruan pada RKPD dan P RKPD

Tabel 4.2
IKU Kota Pasuruan pada RKPD dan P RKPD Tahun 2025

RKPD 2025				P-RKPD 2025			
Misi	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**	**Misi**	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**
MISI 4 Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif	Tujuan: Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	68,9	**MISI 1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan Merata berbasis Digitalisasi**	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	88,70
	Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional	Nilai SAKIP	BB		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP	75,00
		Opini BPK terhadap LKPD	*WTP*		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Daerah	**IPKD**	62,40

RKPD 2025				P-RKPD 2025			
Misi	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**	**Misi**	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**
		Level Maturitas SPIP	4		Meningkatnya Pelayanan Publik	**Indeks Pelayanan Publik**	4,55
		Indeks Profesionalisme Aparatur	59,05		Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SPBE	4,12
	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Indeks SPBE	3,1		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas ASN	Indeks Profesionalisme Aparatur	82,50
		Nilai IKM	*84,62*		Meningkatnya kualitas pengendalian intern dalam tata kelola pemerintahan	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3
MISI 3 Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata	Tujuan: Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	76,95	**MISI 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul melalui akses pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkualitas**	Tujuan: Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang inklusif dan berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	79,17-79,52
	Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,68		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,68
		Rata-rata Lama Sekolah	9,17			Rata-rata Lama Sekolah	10,15
	Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	72,27		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,97
						Prevalensi Stunting Pada Balita	13,87
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	*Pengeluaran Per Kapita (Rp)*	15.071,28		Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	97,10
	Meningkatnya Keterlibatan Perempuan Dalam	Indeks Pembangunan Gender	96,23	**MISI 3 Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang**	Tujuan: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,07-5,67

RKPD 2025				P-RKPD 2025			
Misi	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**	**Misi**	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**
	Pembangunan			**berkelanjutan berbasis potensi lokal**			
	Tujuan: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis	Indeks Kesalehan Sosial	78,43		Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	**Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (Miliar Rupiah)**	1350
	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Stabilitas	78,9			**Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rupiah)**	2.100
	Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama	Indeks Toleransi	79,35			**Nilai PDRB Pariwisata (Miliar Rupiah)**	376
	Terwujudnya Solidaritas Sosial Masyarakat	*Indeks Solidaritas Sosial*	77,05		Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	**Nilai Realisasi Investasi (Rupiah)**	60 Milyar
MISI 1 Memperce pat Pertumbuh an Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk membuka Lapangan Kerja Dan Pengurang an Kemiskina n	Tujuan: Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal	Gini Rasio	0,31	**MISI 4 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat berorientasi pada peran Kepemudaan, Kebudayaan dan Harmonisasi Sosial**	Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	5,10-5,99
		Pertumbuhan Ekonomi	5,55		Meningkatnya PPKS yang mandiri	**% PPKS yang Mandiri**	15,00
	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi	TPT	5,68			Indeks Gini	0,313-0,353
		Angka Kemiskinan	5,08		Meningkatnya pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita	51,40-52,90
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan	PDRB Perkapita (Rp.ribu/org/tahun)	48.176,00			TPT	4,96 - 4,31
		Rasio PAD terhadap Pendapatan"	*21,5*		Meningkatnya Peran Pemuda terhadap	**Indeks Pembangunan Pemuda**	57,00

RKPD 2025				P-RKPD 2025			
Misi	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**	**Misi**	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**
	Asli Daerah				Kesejahteraan Masyarakat		
						Indeks Kesalehan Sosial	86,80
					Meningkatnya Stabilitas Sosial	Indeks Stabilitas	82,60
					Meningkatnya Toleransi Sosial	Indeks Solidaritas	83,75
MISI 2 Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan	Tujuan: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,85	**MISI 5 Mewujudkan kota yang indah dan nyaman melalui penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkelanjutan**	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,12
	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Merata	Indeks Infrastruktur	75,8		Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	82,60
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	IKLH	61,95		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	62,01
		Indeks Resiko Bencana	111,48		Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	88,01-85,86

Keterangan :
indikator yang di cetak tebal = indikator baru
indikator yang di cetak miring = indikator lama yang tidak digunakan pada P RKPD

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) yang tidak lagi digunakan dalam Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025, yaitu:

1. Opini BPK terhadap LKPD
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3. Pengeluaran Per Kapita (Rp)
4. Indeks Solidaritas Sosial
5. Rasio PAD terhadap Pendapatan

Penghapusan kelima indikator tersebut dalam dokumen Perubahan RKPD disebabkan karena pada tahun 2025, indikator-indikator tersebut menjadi tujuan dari Perangkat Daerah (Indikator Kinerja Daerah) yang mendukung prioritas strategis Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan untuk periode 2025–2029.

Selain penghapusan beberapa indikator, Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025 juga memuat 8 (delapan) indikator kinerja utama (IKU) baru yang ditetapkan sebagai alat ukur untuk menilai ketercapaian prioritas Walikota dan Wakil Walikota periode 2025–2029. Kedelapan indikator baru tersebut adalah:

1. **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)**
   Mengukur kualitas tata kelola keuangan daerah, termasuk transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan APBD.
2. **Indeks Pelayanan Publik**
   Menilai tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
3. **Prevalensi Stunting Pada Balita**
   Prevalensi stunting pada balita mengukur tingkat kejadian anak balita yang mengalami hambatan pertumbuhan fisik akibat kekurangan gizi kronis, yang terlihat dari tinggi badan tidak sesuai dengan umur menurut standar WHO.
4. **Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (Miliar Rupiah)**
   Menunjukkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah, mencerminkan produktivitas dan pertumbuhan industri lokal.
5. **Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rupiah)**
   Mengukur besarnya aktivitas ekonomi dari sektor perdagangan di Kota Pasuruan.

6. **Nilai PDRB Pariwisata (Miliar Rupiah)**

   Menjadi indikator penting dalam melihat sejauh mana sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

7. **Nilai Realisasi Investasi (Rupiah)**

   Menggambarkan seberapa besar investasi yang benar-benar masuk ke daerah, baik dari investor domestik maupun asing.

8. **Persentase PPKS yang Mandiri**

   Mengukur keberhasilan program sosial dalam mendorong kemandirian Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025** tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, prioritas nasional yang menjadi arah pembangunan nasional tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumata agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas nasional ini merupakan dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh pemerintah daerah, serta menjadi acuan dalam sinkronisasi antara kebijakan nasional dan program kepala daerah terpilih periode 2025–2029.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Pertimbangan selanjutnya dalam menentukan prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024 ialah dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur. Merujuk RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 juga menetapkan bahwa 9 (sembilan) Misi Nawa Bhakti Satya menjadi 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagai pedoman dalam penyusunan sasaran, arah kebijakan , rencana kerja dan penganggaran daerah tahunan di setiap perangkat daerah hingga penyusunan program kerja prioritas. Setiap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan misi pembangunan dalam period e jangka menengah tahun 2025–2029.

Nawa Bhakti Satya menjadi Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) Jawa Timur, yaitu:

1) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 1

   Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sektoral-Spasial Berbasis Data Terpadu.

2) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 2

Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi.

3) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 3

Jatim Akses, Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.

4) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 4

Jatim Cerdas, Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

5) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 5

Jatim Sehat, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC).

6) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 6

Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.

7) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 7

Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional.

8) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 8

Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai- nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga.

9) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 9

Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan

Perumusan prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji – janji kampanye Kepala daerah terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan subtansi dasar dari janji – janji Kepala daerah terpilih. Janji – janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam kegiatan atau program sesuai nomenklatur yang diatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 atau kedalam kebijakan umum maupun strategi. Jika bunyi janji Kepala daerah terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level *outcome*, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Adapun program prioritas Kepala Daerah terpilih sebagai berikut:

1. Pemberian makanan kepada yang terkena stunting
2. Optimalisasi peran pelabuhan bekerja sama dengan provinsi
3. Pembangunan rintisan pasar baru di Kecamatan Bugul Kidul
4. Pendirian Islamic Center ex lapas
5. Pendirian BUMD Pasar
6. Pendirian Pasuruan Creative Center
7. Target penurunan stunting di bawah angka 5%
8. Pemberdayaan organisasi keagamaan/komunitas santri terhadap pengembangan ekonomi (santripreneur)
9. Pengurangan kantong-kantong kemiskinan
10. Kenaikan insentif bagi RT dan RW di Kota Pasuruan
11. Optimalisasi Sekolah lanjut usia tangguh (Selantang) Mandiri

12. Perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi anak rentan, difabel, lansia telantar, masyarakat berpendapatan rendah, korban bencana dan lainnya
13. Optimalisasi anggaran untuk mendukung program MBG di Kota Pasuruan
14. Pembuatan Co-Working Space di setiap kelurahan
15. Perbaikan perumahan untuk masyarakat miskin
16. Penataan lahan parkir di Kota Pasuruan
17. Perbaikan akses jalan
18. Beasiswa Pendidikan Masyarakat Miskin

4.2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Kota Pasuruan Tahun 2025

4.2.4.1. Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah *(strategy focussed-management)*. Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah. Berikut merupakan strategi pembangunan Kota Pasuruan :

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan layanan publik yang efekif dan efisien berbasis teknologi informasi.
2. Pemerataan akses, kualitas dan standarisasi layanan pendidikan maupun kesehatan, serta Kesetaraan Gender berbasis kebudayaan lokal.

3. Penguatan UMKM, pangan, industri dan perdagangan sebagai daya tarik investasi daerah untuk menyerap tenaga kerja dan mengakselerasi pertumbuhan.
4. Pengentasan kemiskinan secara terpadu.
5. Peningkatan Kondusifitas sosial, perlindungan anak dan perempuan serta peran pemuda dalam meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Masyarakat.
6. Penyediaan infrastruktur strategis pengungkit ekonomi, Infrastruktur Penunjang Aksessibilitas dan sarana prasarana daya dukung lingkungan.

4.2.4.2. Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman atau strategi yang digunakan oleh pemerintah atau organisasi dalam menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Arah kebijakan memberikan gambaran tentang bagaimana suatu visi dan misi akan diwujudkan melalui program dan tindakan konkret.

Tabel 4.3
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan layanan publik yang efekif dan efisien berbasis teknologi informasi	1. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. 3. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. 4. Penataan sarana prasarana kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Daerah		1. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*. 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah
	Meningkatnya Pelayanan Publik		Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas ASN		1. Penataan sarana prasarana kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 2. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN yang profesional dan bebas korupsi. 3. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta,reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
	meningkatnya kualitas pengendalian intern dalam tata kelola pemerintahan		Penguatan sistem pengawasan internal
Meningkatkan akses pendidikan dan Kesehatan yang inklusif dan berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Pemerataan akses, kualitas dan standarisasi layanan pendidikan maupun kesehatan, serta Kesetaraan Gender berbasis kebudayaan lokal	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 2. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. 3. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 4. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. 5. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 6. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. 7. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. 8. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. 9. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 10. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. 11. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama. 12. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI.
	Meningkatknya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Keluarga		1. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap. 2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Peningkatan kualitas layanan sarana prasarana dan SDM Kesehatan. 4. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. 5. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. 6. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. 7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. 8. Memastikan keberlanjutan praktik stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan meningkatkan kualitas jamban menuju sanitasi aman.
	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan		1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. 2. Pemberdayaan perempuan, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 3. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan	Penguatan UMKM, pangan, industri dan perdagangan sebagai daya tarik investasi daerah untuk menyerap tenaga kerja, mengakselerasi pertumbuhan Ekonomi Daerah serta penunjang wisata daerah	1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high value economy*). 2. Pengembangan/peningkatan *government-induced* activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di daerah melalui bertambahnya *demand*. 3. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan pangan. 4. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi. 5. Sinergitas dengan Pemerintah Daerah Sekitar khususnya dalam penguatan peran Kota Pasuruan sebagai kota perdagangan dan jasa. 6. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, dan pariwisata. 7. Pengembangan *closed loop* model pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi. 8. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			9. Pengembangan kepariwisataan & ekosistem ekraf yg holistik dengan pemenuhan paripurna 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. 10. Penataan dan penguatan daya tarik wisata perkotaan, kultural, dan religi secara kolaboratif dan partisipatif. 11. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. 12. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. 13. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. 14. Standarisasi Produk UKM dalam rangka meningkatkan daya saing. 15. Peningkatan produktivitas BUMD.
	Meningkatnya Efektivitas Investasi		peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah
Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Masyarakat	Meningkatnya PPKS yang mandiri	Pengentasan kemiskinan secara terpadu	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. 2. Perluasan penyediaan bantuan sosial dan jaminan sosial
	Meningkatnya pendapatan Masyarakat		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. 2. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.
	Meningkatnya Stabilitas Sosial	Peningkatan Kondusifitas sosial, perlindungan anak dan perempuan serta peran pemuda dalam meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Masyarakat	1. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas 2. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
	Meningkatnya Toleransi Sosial		1. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. 2. Sertifikasi Seniman, Budayawan agar mampu bersaing secara global.
	Meningkatnya Peran Pemuda terhadap Kesejahteraan Masyarakat		1. Pemberdayaan pemuda, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam berbagai bidang pembangunan. 2. Pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang berkelanjutan	Penyediaan infrastruktur strategis pengungkit ekonomi, Infrastruktur Penunjang Aksessibilitas dan sarana prasarana daya dukung lingkungan	1. Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection.* 2. Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi yang saling terintegrasi. 3. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal. 4. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. 5. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri. 6. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam kota. 7. Percepatan pemerataan akses layanan dan pemenuhan air minum aman dan sanitasi aman Peningkatan akses rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah. 8. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, berdaya saing, dan berketahanan. 9. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam kota untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan di sektor layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb. 10. Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU).
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		1. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan. 2. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. 3. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis termasuk menjaga proporsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau. 4. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. 5. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan Ketahanan Daerah		1. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid *(green & grey infrastructure)* pada kawasan perkotaan. 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pencegahan mitigasi bencana. 3. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. 4. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti Banjir, Gempa Bumi, Tsunami Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Likuefaksi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

4.2.5. Kebijakan Pencapaian Target SPM Kota Pasuruan

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan urusan yang dibekali dengan Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi prioritas utama untuk dapat dicapai. Berikut merupakan kebijakan dan fokus penyelenggaraan 6 urusan wajib pelayanan dasar Kota Pasuruan.

Tabel 4.4
Kebijakan Dan Fokus Penyelenggaraan 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kota Pasuruan

No	Urusan	Kebijakan
1	Pendidikan	• Memastikan semua anak memiliki akses yang adil dan merata pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. • Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum yang relevan, dan fasilitasi Pendidikan. • Memastikan kesetaraan gender dalam akses partisipasi dan menerima kualitas pendidikan yang sama. • Mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan tingkat partisipasi siswa dalam pendidikan.
2	Kesehatan	• Memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, termasuk layanan kesehatan maternal, anak, dan reproduksi. • Meningkatkan upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan vaksinasi. • Memastikan ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis yang memadai di fasilitas kesehatan dasar. • Menciptakan mekanisme keuangan yang berkelanjutan untuk membiayai pelayanan kesehatan dasar.
3	Pekerjaan Umum	• Memastikan ketersediaan dan keberlanjutan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi. • Melakukan penataan ruang yang terencana dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.

No	Urusan	Kebijakan
4	Perumahan Rakyat	• Memastikan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. • Meningkatkan kualitas permukiman dengan memperhatikan aspek sanitasi, akses air bersih, dan keberlanjutan lingkungan. • Mengurangi daerah permukiman kumuh melalui program rehabilitasi dan relokasi.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	• Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan aparat satuan polisi pamong praja serta pemeliharaan keamanan dan kenyamanan di wilayah kabupaten/kota khususnya dalam penegakan Perda. • Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi tindak kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya. • Melakukan upaya pencegahan konflik sosial dan memperkuat mekanisme penyelesaian konflik.
6	Sosial	• Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan sosial. • Meningkatkan jaring pengaman sosial untuk kelompok rentan, seperti anak-anak terlantar, penyandang disabilitas, dan lansia. • Mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang efektif.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Pemerintah Kota Pasuruan melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran, termasuk pada belanja yang terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Perubahan anggaran SPM ini dilatarbelakangi oleh perlunya memastikan bahwa belanja daerah benar-benar difokuskan pada pemenuhan layanan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan layanan sosial. Penyesuaian ini juga bertujuan untuk menghindari pemborosan anggaran, memperkuat perencanaan berbasis hasil (*outcome-based*), dan mengutamakan program/kegiatan/sub-kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian target SPM. Berikut adalah tabel alokasi perubahan anggaran SPM pada setiap urusan Tahun 2025.

Tabel 4.5
Alokasi perubahan anggaran SPM pada setiap urusan Tahun 2025

NO	SPM URUSAN	RKPD 2025	P-RKPD 2025
1	Pendidikan	29,621,046,150	28,886,416,050
2	Kesehatan	3,340,006,600	3,316,285,600
3	Pekerjaan Umum	5,157,954,520	4,995,763,320
4	Perumahan Rakyat	245,756,000	245,756,000
5	Trantibulinmas	1,465,755,910	1,068,389,600
6	Sosial	425,095,000	425,095,000

BAB 5
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan daerah yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan pada Tahun 2025. Seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 memiliki sifat indikatif, artinya data dan informasi yang disajikan merupakan gambaran awal atas rencana pelaksanaan yang akan disempurnakan dalam tahap perencanaan anggaran selanjutnya. Dokumen ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, Pemerintah Kota Pasuruan melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja dan pendanaan sebagai respons terhadap Inpres No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diterapkan secara menyeluruh. Kebijakan ini diambil dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan APBD serta memastikan bahwa hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk Program Prioritas yang dapat mengakselerasi kegiatan ekonomi Masyarakat serta memberikan manfaat nyata dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat.

Efisiensi anggaran diarahkan dengan menunda, mengurangi, atau menghapus kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif, seremonial, atau tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, anggaran hasil efisiensi dialokasikan ulang kepada kegiatan prioritas nasional dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2025-2029.

Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 5.1 berikut yang memuat total alokasi anggaran untuk masing-masing urusan pemerintahan.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PASURUAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	**223.968.642.759,00**	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	**222.147.969.959,00**	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	**222.147.969.959,00**	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**137.258.123.693,00**	**138.624.596.423,00**	**137.511.208.006,00**	**7.182.031.679,00**							**144.440.155.372,00**	
	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 %	472.408.000,00	100.025.700,00	82.181.400,00	-390.226.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		495.683.415,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	384.831.700,00	72.142.700,00	59.833.400,00	-324.998.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			404.073.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	78.676.300,00	22.720.000,00	18.532.600,00	-60.143.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			82.610.115,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8.900.000,00	5.163.000,00	3.815.400,00	-5.084.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*				80 %	80 %	128.400.657.593,00	133.496.830.126,00	133.442.486.826,00	5.041.829.233,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		134.820.690.472,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1191 Orang /bulan	1225 Orang /bulan	127.870.702.673,00	133.107.098.526,00	133.107.098.526,00	5.236.395.853,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN PROFESI GURU DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			134.264.237.806,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	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				5 Laporan	5 Laporan	529.954.920,00	389.731.600,00	335.388.300,00	-194.566.620,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			556.452.666,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu*				80 %	80 %	371.228.000,00	74.336.400,00	25.832.700,00	-345.395.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		582.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	22.000.000,00	15.571.000,00	8.278.800,00	-13.721.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			26.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	349.228.000,00	58.765.400,00	17.553.900,00	-331.674.100,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			556.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*				80 %	80 %	401.777.100,00	152.020.700,00	96.754.100,00	-305.023.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		350.296.485,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	43.922.500,00	31.177.300,00	6.366.100,00	-37.556.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			46.118.625,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1104 Orang	1010 Orang	307.854.600,00	120.843.400,00	90.388.000,00	-217.466.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			304.177.860,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*				80 %	80 %	1.945.000.000,00	983.591.900,00	604.376.500,00	-1.340.623.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		2.042.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	43.000.000,00	42.574.400,00	38.733.700,00	-4.266.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			45.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	1.503.000.000,00	515.529.600,00	350.722.600,00	-1.152.277.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.578.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	53.000.000,00	84.924.800,00	47.953.700,00	-5.046.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			55.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	5.742.000,00	3.240.900,00	-2.759.100,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			6.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			10.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	49.896.200,00	26.356.600,00	-28.643.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			57.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4 Laporan	275.000.000,00	274.924.900,00	137.369.000,00	-137.631.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			288.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*				80 %	80 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*				80 %	80 %	2.087.200.000,00	2.153.510.847,00	1.998.053.020,00	-89.146.980,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		2.191.560.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2 Laporan	2.200.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			2.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	535.000.000,00	531.264.047,00	490.925.720,00	-44.074.280,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			561.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.550.000.000,00	1.620.046.800,00	1.506.027.300,00	-43.972.700,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.627.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				80 %	80 %	3.429.853.000,00	1.664.280.750,00	1.261.523.460,00	-2.168.329.540,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		3.956.925.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	46.370.000,00	34.888.000,00	-30.112.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			68.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	335.000.000,00	293.610.000,00	175.240.000,00	-159.760.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			351.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				80 Unit	80 Unit	16.500.000,00	16.480.000,00	9.856.000,00	-6.644.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			17.325.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	52.000.000,00	51.830.000,00	30.944.000,00	-21.056.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			54.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	2.961.353.000,00	1.255.990.750,00	1.010.595.460,00	-1.950.757.540,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.465.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**				**0.11 100 % %**	**0.11 100 % %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	**84.537.087.053,00**	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	34.261.285.950,00	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0 Ruang	347.792.000,00	0,00	0,00	-347.792.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			446.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	1 Unit	775.000.000,00	394.180.100,00	277.473.600,00	-497.526.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			813.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				5 Paket	3 Paket	250.000.000,00	146.604.000,00	146.604.000,00	-103.396.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			262.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				5 Paket	2 Paket	1.420.000.000,00	1.017.965.800,00	694.019.400,00	-725.980.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.365.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2800 Peserta Didik	1040 Peserta Didik	1.500.000.000,00	788.438.500,00	788.438.500,00	-711.561.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.575.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1021 Orang	800 Orang	4.520.508.000,00	4.233.517.900,00	4.233.517.900,00	-286.990.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.071.429.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				210 Satuan Pendidikan	210 Satuan Pendidikan	740.400.000,00	197.374.200,00	109.926.200,00	-630.473.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			714.420.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	4.348.800.000,00	4.288.500.000,00	4.337.737.500,00	-11.062.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.566.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				67 Konten Digital	67 Konten Digital	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				6 Kegiatan	6 Kegiatan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca																		
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				2 Ruang	2 Ruang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	1.400.000.000,00	1.361.580.150,00	1.340.021.150,00	-59.978.850,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			147.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	750.000.000,00	749.625.800,00	749.625.800,00	-374.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			787.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	3 Unit	1.002.208.000,00	0,00	203,299,300.00	-1.002.208.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				201 Satuan Pendidikan	201 Satuan Pendidikan	350.000.000,00	286.173.100,00	286.173.100,00	-63.826.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			367.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	8 Ruang	1.000.000.000,00	839.279.800,00	839.279.800,00	-160.720.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				8350 Peserta Didik	8350 Peserta Didik	3.009.720.000,00	3.002.580.000,00	3.002.580.000,00	-7.140.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.223.206.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	100 %	24.342.758.750,00	22.253.809.400,00	22.118.177.213,00	-2.224.581.537,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		25.079.804.992,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				2 Unit	0 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	450.000.000,00	449.217.600,00	449.217.600,00	-782.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			472.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	1 Unit	500.000.000,00	203.299.300,00	203.299.300,00	-296.700.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			525.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				5 Paket	2 Paket	1.175.000.000,00	1.003.234.200,00	1.003.234.200,00	-171.765.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.233.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3924 Peserta Didik	3883 Peserta Didik	1.672.975.000,00	1.650.275.000,00	1.650.275.000,00	-22.700.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.966.623.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1440 Peserta Didik	1030 Peserta Didik	1.245.000.000,00	689.892.800,00	689.892.800,00	-555.107.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.160.368.035,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1440 Orang	710 Orang	2.913.407.400,00	2.337.117.000,00	2.337.117.000,00	-576.290.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.093.368.040,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				270 Satuan Pendidikan	203 Satuan Pendidikan	882.302.340,00	532.713.200,00	371.704.500,00	-510.597.840,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			768.917.457,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	1.738.800.000,00	1.965.700.000,00	2.121.450.000,00	382.650.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.825.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				100 Satuan Pendidikan	97 Satuan Pendidikan	84.149.010,00	80.330.700,00	51.394.400,00	-32.754.610,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			88.356.460,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	1.400.000.000,00	1.323.541.800,00	1.306.001.700,00	-93.998.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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 %	13.193.594.800,00	12.378.332.680,00	11.846.913.490,00	-1.346.681.310,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		15.372.649.455,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	240.000.000,00	234.239.880,00	226.175.280,00	-13.824.720,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			459.532.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	222.500.000,00	54.220.900,00	29.380.000,00	-193.120.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			233.625.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	285.000.000,00	275.400.800,00	255.826.600,00	-29.173.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			299.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				9207 Peserta Didik	9207 Peserta Didik	1.822.986.000,00	1.822.986.000,00	1.822.986.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.914.135.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				496 Orang	800 Orang	3.582.886.300,00	3.357.116.000,00	3.357.116.000,00	-225.770.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.409.444.235,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				266 Satuan Pendidikan	266 Satuan Pendidikan	428.319.600,00	396.777.000,00	272.278.500,00	-156.041.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			428.319.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				215 Satuan Pendidikan	215 Satuan Pendidikan	4.626.600.000,00	4.622.400.000,00	4.622.400.000,00	-4.200.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.857.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				217 Orang	217 Orang	108.117.900,00	85.174.400,00	50.403.100,00	-57.714.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			339.273.795,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1500 Peserta didik	1500 Peserta didik	275.000.000,00	274.292.000,00	274.292.000,00	-708.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				781 Orang	781 Orang	566.185.000,00	373.384.800,00	225.028.000,00	-341.157.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			975.839.025,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	387.000.000,00	233.340.900,00	232.560.800,00	-154.439.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			458.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan berijazah D-IV atau Sarjana (S1)*				65 %	65 %	16.986.048.500,00	16.367.424.400,00	16.310.710.400,00	-675.338.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		18.536.518.770,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				11.190 Peserta Didik	11.190 Peserta Didik	4.156.200.000,00	4.156.200.000,00	4.156.200.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.431.294.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2571 Orang	2571 Orang	9.335.102.700,00	9.302.702.700,00	9.302.702.700,00	-32.400.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			9.973.595.835,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				288 Satuan Pendidikan	288 Satuan Pendidikan	942.044.000,00	871.504.400,00	871.504.400,00	-70.539.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			951.618.045,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	896.070.000,00	813.070.000,00	858.070.000,00	-38.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			940.873.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				16105 Peserta Didik	16105 Peserta Didik	1.256.631.800,00	1.223.947.300,00	1.122.233.300,00	-134.398.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.399.137.390,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				1 unit	1 unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			840.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase guru bersertifikat pendidik**				**100 %**	**100 %**	**161.950.080,00**	**142.463.500,00**	**99.674.900,00**	**8.097.504,00**							**170.047.584,00**	
	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 %	161.950.080,00	142.463.500,00	99.674.900,00	-62.275.180,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		170.047.584,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Dokumen	3 Dokumen	66.681.480,00	58.391.400,00	58.391.400,00	-8.290.080,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			70.015.554,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	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				3 Laporan	3 Laporan	95.268.600,00	84.072.100,00	41.283.500,00	-53.985.100,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			100.032.030,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.968.020.270,00**	**3.245.253.700,00**	**1.820.672.800,00**	**-3.147.347.470,00**							**6.977.623.453,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**4.968.020.270,00**	**3.245.253.700,00**	**1.820.672.800,00**	**-3.147.347.470,00**							**6.977.623.453,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase kelompok seni budaya yang dibina**				**100 %**	**100 %**	**4.561.730.600,00**	**2.937.949.900,00**	**1.590.598.300,00**	**1.941.106.930,00**							**6.502.837.530,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase event kesenian yang diikuti*				88,89 %	88,89 %	3.807.917.000,00	2.353.457.100,00	1.187.305.500,00	-2.620.611.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		5.915.369.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				14 Objek	14 Objek	3.807.917.000,00	2.353.457.100,00	1.187.305.500,00	-2.620.611.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			5.915.369.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelestarian tradisi budaya*				100 %	100 %	753.813.600,00	584.492.800,00	403.292.800,00	-350.520.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		587.468.280,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				3 Laporan	3 Laporan	584.493.600,00	584.492.800,00	403.292.800,00	-181.200.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			587.468.280,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				3 Sertifikat	3 Sertifikat	169.320.000,00	0,00	0,00	-169.320.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Pelestarian Seni Budaya**				**83,33 %**	**83,33 %**	**127.336.965,00**	**92.352.400,00**	**42.642.200,00**	**26.927.108,00**							**154.264.073,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase seni budaya yang dilaksanakan*				83,33 %	83,33 %	127.336.965,00	92.352.400,00	42.642.200,00	-84.694.765,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		154.264.073,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				330 Orang	200 Orang	110.918.165,00	92.352.400,00	42.642.200,00	-68.275.965,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			154.264.073,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	10 Lembaga	16.418.800,00	0,00	0,00	-16.418.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Pelaku Sejarah yang aktif**				**100 %**	**100 %**	**93.363.405,00**	**53.362.900,00**	**51.253.800,00**	**4.668.170,00**							**98.031.575,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Pelaku Sejarah dan Nilai Tradisi yang dilaksanakan*				100 %	100 %	93.363.405,00	53.362.900,00	51.253.800,00	-42.109.605,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		98.031.575,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				77 Orang	50 Orang	93.363.405,00	53.362.900,00	51.253.800,00	-42.109.605,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			98.031.575,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase cagar budaya yang ditetapkan**				**100 %**	**100 %**	**185.589.300,00**	**161.588.500,00**	**136.178.500,00**	**36.900.975,00**							**222.490.275,00**	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Persentase cagar budaya yang dikelola*				100 %	100 %	185.589.300,00	161.588.500,00	136.178.500,00	-49.410.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		222.490.275,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				16 Objek	10 Objek	131.518.300,00	127.518.000,00	104.418.700,00	-27.099.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			138.094.215,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				16 Objek	16 Objek	54.071.000,00	34.070.500,00	31.759.800,00	-22.311.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			84.396.060,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN BUGUL KIDUL 1							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	96.057.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	96.057.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	96.057.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	96.057.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	96.057.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN Bugul Kidul 1		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	57.600.000,00	53.100.000,00	53.100.000,00	-4.500.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			60.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				64 Peserta Didik	64 Peserta Didik	70.040.000,00	42.957.000,00	42.957.000,00	-27.083.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			73.542.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN BUGUL KIDUL II							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	220.880.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	220.880.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	220.880.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	220.880.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	220.880.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN BUGUL KIDUL II		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	160.200.000,00	136.800.000,00	136.800.000,00	-23.400.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			168.210.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				178 Peserta Didik	178 Peserta Didik	111.080.000,00	84.080.000,00	84.080.000,00	-27.000.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			116.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN KRAMPYANGAN							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	454.649.700	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	454.649.700	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	454.649.700	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	454.649.700	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	454.649.700	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN KRAMPYANGAN		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	295.200.000,00	306.900.000,00	306.900.000,00	11.700.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Krampyangan	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			309.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				328 Peserta Didik	328 Peserta Didik	173.080.000,00	147.749.700,00	147.749.700,00	-25.330.300,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Krampyangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			181.734.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN TAPAAN I							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	171.809.700	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	171.809.700	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	171.809.700	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	171.809.700	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	171.809.700	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN TAPAAN I		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	112.500.000,00	108.900.000,00	108.900.000,00	-3.600.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			118.125.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				125 Peserta Didik	125 Peserta Didik	93.000.000,00	62.909.700,00	62.909.700,00	-30.090.300,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			97.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN TAPAAN II							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	127.542.600	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	127.542.600	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	127.542.600	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	127.542.600	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	127.542.600	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN TAPAAN II		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	87.300.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	-15.300.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			91.665.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				97 Peserta Didik	97 Peserta Didik	81.920.000,00	55.542.600,00	55.542.600,00	-26.377.400,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			86.016.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN BAKALAN							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	364.546.800	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	364.546.800	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	364.546.800	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	364.546.800	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	364.546.800	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN BAKALAN		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	249.300.000,00	243.900.000,00	243.900.000,00	-5.400.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			261.765.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				277 Peserta Didik	277 Peserta Didik	146.720.000,00	120.646.800,00	120.646.800,00	-26.073.200,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			154.056.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN KEPEL							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	200.995.100	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	200.995.100	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	200.995.100	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	200.995.100	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	200.995.100	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN KEPEL		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	128.700.000,00	126.900.000,00	126.900.000,00	-1.800.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			135.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				143 Peserta Didik	143 Peserta Didik	99.480.000,00	74.095.100,00	74.095.100,00	-25.384.900,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			104.454.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN BLANDONGAN							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	244.795.700	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	244.795.700	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	244.795.700	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	244.795.700	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	244.795.700	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN BLANDONGAN		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	148.500.000,00	140.400.000,00	140.400.000,00	-8.100.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			155.925.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				165 Peserta Didik	165 Peserta Didik	114.400.000,00	104.395.700,00	104.395.700,00	-10.004.300,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			120.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN PURUTREJO I							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	345.320.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	345.320.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	345.320.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	345.320.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	345.320.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN PURUTREJO I		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	240.300.000,00	218.700.000,00	218.700.000,00	-21.600.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			252.315.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				267 Peserta Didik	267 Peserta Didik	151.620.000,00	126.620.000,00	126.620.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			159.201.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN PURUTREJO II							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	453.651.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	453.651.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	453.651.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	453.651.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	453.651.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN PURUTREJO II		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	313.500.000,00	589.800.000,00	315.751.000,00	2.251.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			329.175.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				315 Peserta Didik	315 Peserta Didik	162.900.000,00	137.900.000,00	137.900.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			171.045.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN KEBONAGUNG							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	1.129.480.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.129.480.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.129.480.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	1.129.480.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	1.129.480.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN KEBONAGUNG		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	794.700.000,00	777.600.000,00	777.600.000,00	-17.100.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			834.435.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				883 Peserta Didik	883 Peserta Didik	376.880.000,00	351.880.000,00	351.880.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			395.724.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN PURWOREJO I							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	403.880.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	403.880.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	403.880.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	403.880.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	403.880.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN PURWOREJO I		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	272.700.000,00	267.300.000,00	267.300.000,00	-5.400.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			286.335.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				303 Peserta Didik	303 Peserta Didik	161.580.000,00	136.580.000,00	136.580.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			169.659.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN PURWOREJO III							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	176.960.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	176.960.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	176.960.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	176.960.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	176.960.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN PURWOREJO III		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	117.900.000,00	109.800.000,00	109.800.000,00	-8.100.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			123.795.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				131 Peserta Didik	131 Peserta Didik	94.160.000,00	67.160.000,00	67.160.000,00	-27.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			98.868.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN POHJENTREK I							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	251.240.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	251.240.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	251.240.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	251.240.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	251.240.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN POHJENTREK I		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	152.100.000,00	144.900.000,00	167.400.000,00	15.300.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			159.705.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				169 Peserta Didik	169 Peserta Didik	108.840.000,00	83.840.000,00	83.840.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			114.282.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN POHJENTREK II							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	156.534.700	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	156.534.700	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	156.534.700	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	156.534.700	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	156.534.700	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN POHJENTREK II		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	97.200.000,00	93.600.000,00	93.654.700,00	-3.545.300,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			102.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				108 Peserta Didik	108 Peserta Didik	87.880.000,00	62.880.000,00	62.880.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			92.274.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN TEMBOKREJO I							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	375.600.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	375.600.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	375.600.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	375.600.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	375.600.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN TEMBOKREJO II		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	247.500.000,00	251.100.000,00	251.100.000,00	3.600.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			259.875.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				275 Peserta Didik	275 Peserta Didik	149.500.000,00	124.500.000,00	124.500.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			156.975.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN TEMBOKREJO II							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	245.200.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	245.200.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	245.200.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	245.200.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	245.200.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN TEMBOKREJO II		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	162.000.000,00	158.400.000,00	158.400.000,00	-3.600.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			170.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				180 Peserta Didik	180 Peserta Didik	111.800.000,00	86.800.000,00	86.800.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			117.390.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN WIROGUNAN							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	343.000.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	343.000.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	343.000.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	343.000.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	343.000.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN WIROGUNAN		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	229.500.000,00	223.200.000,00	223.200.000,00	-6.300.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			240.975.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				255 Peserta Didik	255 Peserta Didik	146.800.000,00	121.800.000,00	119.800.000,00	-27.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			154.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN SEKARGADUNG							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	502.320.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	502.320.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	502.320.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	502.320.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	502.320.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN SEKARGADUNG		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	325.800.000,00	324.000.000,00	346.500.000,00	20.700.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			342.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				362 Peserta Didik	362 Peserta Didik	180.820.000,00	155.820.000,00	155.820.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			189.861.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN GADINGREJO I							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	283.790.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	283.790.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	283.790.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	283.790.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	283.790.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN GADINGREJO I		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	189.000.000,00	182.700.000,00	182.700.000,00	-6.300.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			198.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				210 Peserta Didik	210 Peserta Didik	126.100.000,00	101.090.000,00	101.090.000,00	-25.010.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			132.405.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN GADINGREJO II							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	334.740.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	334.740.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	334.740.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	334.740.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	334.740.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN GADINGREJO II		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	215.100.000,00	223.200.000,00	223.200.000,00	8.100.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			225.855.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				239 Peserta Didik	239 Peserta Didik	136.540.000,00	111.540.000,00	111.540.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			143.367.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN TRAJENG I							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	665.577.300	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	665.577.300	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	665.577.300	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	665.577.300	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	665.577.300	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN TRAJENG I		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	447.300.000,00	440.100.000,00	440.100.000,00	-7.200.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			469.665.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				497 Peserta Didik	497 Peserta Didik	250.920.000,00	225.477.300,00	225.477.300,00	-25.442.700,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			263.466.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN GENTONG							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	584.700.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	584.700.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	584.700.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	584.700.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	584.700.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN GENTONG		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	360.000.000,00	380.700.000,00	403.200.000,00	43.200.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			378.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	206.500.000,00	181.500.000,00	181.500.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			216.825.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN SEBANI							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	410.559.800	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	410.559.800	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	410.559.800	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	410.559.800	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	410.559.800	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN SEBANI		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	266.400.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	3.600.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			279.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				296 Peserta Didik	296 Peserta Didik	165.560.000,00	140.559.800,00	140.559.800,00	-25.000.200,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			173.838.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN BUKIR							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	683.560.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	683.560.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	683.560.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	683.560.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	683.560.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN BUKIR		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	459.900.000,00	462.600.000,00	462.600.000,00	2.700.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			482.895.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				511 Peserta Didik	511 Peserta Didik	245.960.000,00	220.960.000,00	220.960.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			258.258.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN KRAPYAKREJO I							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	231.027.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	231.027.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	231.027.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	231.027.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	231.027.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN KRAPYAKREJO I		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	147.600.000,00	148.500.000,00	148.500.000,00	900.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			154.980.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				164 Peserta Didik	164 Peserta Didik	107.540.000,00	82.527.000,00	82.527.000,00	-25.013.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			112.917.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN KRAPYAKREJO II							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	475.652.600	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	475.652.600	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	475.652.600	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	475.652.600	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	475.652.600	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN KRAPYAKREJO II		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	308.700.000,00	309.600.000,00	332.100.000,00	23.400.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			324.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				343 Peserta Didik	343 Peserta Didik	170.480.000,00	143.552.600,00	143.552.600,00	-26.927.400,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			179.004.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN PETAHUNAN I							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	483.640.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	483.640.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	483.640.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	483.640.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	483.640.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN PETAHUNAN I		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	323.100.000,00	329.400.000,00	329.400.000,00	6.300.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			339.255.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				359 Peserta Didik	359 Peserta Didik	189.240.000,00	154.240.000,00	154.240.000,00	-35.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			198.702.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN PETAHUNAN II							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	257.760.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	257.760.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	257.760.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	257.760.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	257.760.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN PETAHUNAN II		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	171.900.000,00	166.500.000,00	166.500.000,00	-5.400.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			180.495.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				191 Peserta Didik	191 Peserta Didik	116.260.000,00	91.260.000,00	91.260.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			122.073.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN RANDUSARI							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	483.340.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	483.340.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	483.340.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	483.340.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	483.340.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN RANDUSARI		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	305.100.000,00	312.300.000,00	312.300.000,00	7.200.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			320.355.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				339 Peserta Didik	339 Peserta Didik	181.040.000,00	171.040.000,00	171.040.000,00	-10.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			190.092.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN KARANGKETUG I							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	263.820.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	263.820.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	263.820.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	263.820.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	263.820.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN KARANGKETUG I		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	163.800.000,00	159.300.000,00	159.300.000,00	-4.500.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			171.990.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				182 Peserta Didik	182 Peserta Didik	114.520.000,00	104.520.000,00	104.520.000,00	-10.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			120.246.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN KARANGKETUG II							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	457.220.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	457.220.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	457.220.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	457.220.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	457.220.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN KARANGKETUG II		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	285.300.000,00	278.100.000,00	300.600.000,00	15.300.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			299.565.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				317 Peserta Didik	317 Peserta Didik	166.620.000,00	156.620.000,00	156.620.000,00	-10.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			174.951.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN KARANGKETUG III							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	196.780.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	196.780.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	196.780.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	196.780.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	196.780.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN KARANGKETUG III		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	128.700.000,00	118.800.000,00	118.800.000,00	-9.900.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			135.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				143 Peserta Didik	143 Peserta Didik	102.980.000,00	77.980.000,00	77.980.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			108.129.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
167.260.000																				
		UPT SDN TRAJENG II							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	167.260.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	167.260.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	167.260.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	167.260.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	167.260.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN TRAJENG II		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	99.900.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00	900.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			104.895.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				497 Peserta Didik	497 Peserta Didik	91.460.000,00	66.460.000,00	66.460.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			96.033.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN KARANGANYAR							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	426.100.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	426.100.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	426.100.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	426.100.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	426.100.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN KARANGANYAR		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	270.000.000,00	264.600.000,00	287.100.000,00	17.100.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			283.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				111 Peserta Didik	111 Peserta Didik	164.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			172.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN KEBONSARI							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	723.080.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	723.080.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	723.080.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	723.080.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	723.080.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN KEBONSARI		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	488.700.000,00	501.300.000,00	501.300.000,00	12.600.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			513.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	249.980.000,00	224.980.000,00	221.780.000,00	-28.200.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			262.479.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN BANGILAN							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	518.100.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	518.100.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	518.100.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	518.100.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	518.100.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN BANGILAN		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	351.000.000,00	344.700.000,00	344.700.000,00	-6.300.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			368.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				543 Peserta Didik	543 Peserta Didik	198.400.000,00	173.400.000,00	173.400.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			208.320.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN NGEMPLAKREJO							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	282.120.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	282.120.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	282.120.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	282.120.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	282.120.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN NGEMPLAKREJO		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	181.800.000,00	176.400.000,00	176.400.000,00	-5.400.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			190.890.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				390 Peserta Didik	390 Peserta Didik	130.720.000,00	105.720.000,00	105.720.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			137.256.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN PEKUNCEN							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	1.060.240.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.060.240.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.060.240.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	1.060.240.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	1.060.240.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN PEKUNCEN		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	642.600.000,00	646.200.000,00	646.200.000,00	3.600.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			674.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				714 Peserta Didik	714 Peserta Didik	459.040.000,00	414.040.000,00	414.040.000,00	-45.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			481.992.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN KANDANGSAPI I							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	130.960.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	130.960.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	130.960.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	130.960.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	130.960.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN KANDANGSAPI I		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	90.900.000,00	71.100.000,00	71.100.000,00	-19.800.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			95.445.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				101 Peserta Didik	101 Peserta Didik	84.860.000,00	59.860.000,00	59.860.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			89.103.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN KANDANGSAPI II							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	173.220.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	173.220.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	173.220.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	173.220.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	173.220.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN KANDANGSAPI II		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	127.800.000,00	98.100.000,00	98.100.000,00	-29.700.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			134.190.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				142 Peserta Didik	142 Peserta Didik	100.120.000,00	75.120.000,00	75.120.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			105.126.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN BUGUL LOR							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	264.320.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	264.320.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	264.320.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	264.320.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	264.320.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN BUGUL LOR		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	150.300.000,00	155.700.000,00	178.200.000,00	27.900.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			157.815.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				167 Peserta Didik	167 Peserta Didik	111.120.000,00	86.120.000,00	86.120.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			116.676.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN PETAMANAN							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	641.260.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	641.260.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	641.260.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	641.260.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	641.260.000	-6.332.662.050,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN PETAMANAN		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	423.900.000,00	412.200.000,00	434.700.000,00	10.800.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			445.095.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				471 Peserta Didik	471 Peserta Didik	231.560.000,00	206.560.000,00	206.560.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			243.138.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN PANGGUNGREJO							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	**308..380.000**	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	**308..380.000**	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	**308..380.000**	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	**308..380.000**	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	**308..380.000**	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN PANGGUNGREJO		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	209.700.000,00	202.500.000,00	202.500.000,00	-7.200.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			220.185.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				233 Peserta Didik	233 Peserta Didik	130.880.000,00	105.880.000,00	105.880.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			137.424.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN MANDARANREJO I							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	554.280.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	554.280.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	554.280.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	554.280.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	554.280.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN MANDARANREJO I		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	380.700.000,00	373.500.000,00	373.500.000,00	-7.200.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			399.735.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				423 Peserta Didik	423 Peserta Didik	205.780.000,00	180.780.000,00	180.780.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			216.069.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SDN MANDARANREJO II							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	129.940.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	129.940.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	129.940.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	129.940.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Kelulusan SD/MI*				100 %	100 %	40.593.948.000,00	34.860.902.650,00	129.940.000	-6.332.662.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SDN MANDARANREJO II		40.289.541.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	80.100.000,00	72.900.000,00	72.900.000,00	-7.200.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			84.105.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				89 Peserta Didik	89 Peserta Didik	82.040.000,00	57.040.000,00	57.040.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			86.142.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMPN 1							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	1.440.025.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.440.025.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.440.025.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	1.440.025.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	100 %	24.342.758.750,00	22.253.809.400,00	1.440.025.000	-2.224.581.537,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SMPN 1		25.079.804.992,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				761 Peserta Didik	761 Peserta Didik	531.425.000,00	486.425.000,00	486.425.000,00	-45.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			557.996.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	837.100.000,00	853.600.000,00	953.600.000,00	116.500.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			878.955.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMPN 2							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	1.200.900.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.200.900.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.200.900.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	1.200.900.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	100 %	24.342.758.750,00	22.253.809.400,00	1.200.900.000	-2.224.581.537,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SMPN 2		25.079.804.992,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				684 Peserta Didik	684 Peserta Didik	504.700.000,00	439.700.000,00	439.700.000,00	-65.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			529.935.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	752.400.000,00	761.200.000,00	761.200.000,00	8.800.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			790.020.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMPN 3							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	806.250.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	806.250.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	806.250.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	806.250.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	100 %	24.342.758.750,00	22.253.809.400,00	806.250.000	-2.224.581.537,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SMPN 3		25.079.804.992,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				486 Peserta Didik	486 Peserta Didik	266.050.000,00	241.050.000,00	241.050.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			279.352.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	534.600.000,00	530.200.000,00	565.200.000,00	30.600.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			561.330.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMPN 4							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	1.333.600.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.333.600.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.333.600.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	1.333.600.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	100 %	24.342.758.750,00	22.253.809.400,00	1.333.600.000	-2.224.581.537,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SMPN 4		25.079.804.992,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				784 Peserta Didik	784 Peserta Didik	398.200.000,00	373.200.000,00	373.200.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			418.110.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	862.400.000,00	873.400.000,00	960.400.000,00	98.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			905.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMPN 5							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	1.289.225.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.289.225.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.289.225.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	1.289.225.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	100 %	24.342.758.750,00	22.253.809.400,00	1.289.225.000	-2.224.581.537,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SMPN 5		25.079.804.992,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				817 Peserta Didik	817 Peserta Didik	417.725.000,00	392.725.000,00	392.725.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			438.611.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	943.700.000,00	896.500.000,00	896.500.000,00	-47.200.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			990.885.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMPN 6							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	1.145..375.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.145..375.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.145..375.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	1.145..375.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	100 %	24.342.758.750,00	22.253.809.400,00	1.145..375.000	-2.224.581.537,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SMPN 6		25.079.804.992,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				703 Peserta Didik	703 Peserta Didik	360.775.000,00	335.775.000,00	335.775.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			378.813.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	773.300.000,00	809.600.000,00	809.600.000,00	36.300.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			811.965.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMPN 7							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	1.233.925.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.233.925.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.233.925.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	1.233.925.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	100 %	24.342.758.750,00	22.253.809.400,00	1.233.925.000	-2.224.581.537,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SMPN 7		25.079.804.992,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				785 Peserta Didik	785 Peserta Didik	403.125.000,00	378.125.000,00	378.125.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			423.281.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	863.500.000,00	855.800.000,00	855.800.000,00	-7.700.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			906.675.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMPN 8							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	1.044.225.000	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.044.225.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.044.225.000	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	1.044.225.000	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	100 %	24.342.758.750,00	22.253.809.400,00	1.044.225.000	-2.224.581.537,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SMPN 8		25.079.804.992,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				669 Peserta Didik	669 Peserta Didik	344.325.000,00	319.325.000,00	319.325.000,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			361.541.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.247.294.400			*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	735.900.000,00	724.900.000,00	724.900.000,00	-11.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			772.695.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMPN 9							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	1.247.294.400	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.247.294.400	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	1.247.294.400	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	1.247.294.400	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	100 %	24.342.758.750,00	22.253.809.400,00	1.247.294.400	-2.224.581.537,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SMPN 9		25.079.804.992,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				526 Peserta Didik	526 Peserta Didik	290.550.000,00	265.544.400,00	265.544.400,00	-25.005.600,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			305.077.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	578.600.000,00	981.750.000,00	675.852.913,00	97.252.913,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			607.530.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMPN 10							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	**223.968.642.759,00**	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	**222.147.969.959,00**	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	**222.147.969.959,00**	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	**84.537.087.053,00**	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	100 %	24.342.758.750,00	22.253.809.400,00	22.118.177.213,00	-2.224.581.537,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SMPN 10		25.079.804.992,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				560 Peserta Didik	560 Peserta Didik	298.500.000,00	263.499.800,00	263.499.800,00	-35.000.200,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			313.425.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	616.000.000,00	617.100.000,00	617.100.000,00	1.100.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			646.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMPN 11							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	619.068.600	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	619.068.600	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	619.068.600	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	619.068.600	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Kelulusan SMP/MTs*				100 %	100 %	24.342.758.750,00	22.253.809.400,00	619.068.600	-2.224.581.537,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	UPT SMPN 11		25.079.804.992,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				330 Peserta Didik	330 Peserta Didik	205.250.000,00	180.168.600,00	180.168.600,00	-25.081.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			215.512.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	363.000.000,00	438.900.000,00	438.900.000,00	75.900.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			381.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		TK NEGERI PEMBINA BUGUL KIDUL							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	250.444.810	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	250.444.810	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	250.444.810	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	250.444.810	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	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 %	13.193.594.800,00	12.378.332.680,00	250.444.810	-1.346.681.310,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	TK NEGERI PEMBINA BUGUL KIDUL		15.372.649.455,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				149 Peserta Didik	149 Peserta Didik	250.000.000,00	250.000.000,00	164.044.810,00	-85.955.190,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			262.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	87.600.000,00	86.400.000,00	86.400.000,00	-1.200.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			91.980.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		TK NEGERI PEMBINA PURWOREJO							**237.504.444.093,00**	**227.872.782.753,00**	228.022.400	**-13.535.801.334,00**							**250.866.341.373,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	228.022.400	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232.536.423.823,00**	**224.627.529.053,00**	228.022.400	**-10.388.453.864,00**							**243.888.717.920,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi**				**100 %**	**100 %**	**95.116.350.050,00**	**85.860.469.130,00**	228.022.400	**4.162.164.914,00**							**99.278.514.964,00**	
	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 %	13.193.594.800,00	12.378.332.680,00	228.022.400	-1.346.681.310,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	TK NEGERI PEMBINA PURWOREJO		15.372.649.455,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				146 Peserta Didik	146 Peserta Didik	225.000.000,00	225.000.000,00	140.422.400,00	-84.577.600,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			236.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	86.400.000,00	87.600.000,00	87.600.000,00	1.200.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			90.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**150.338.509.652,00**	**123.436.308.374,00**	**140.337.943.844,00**	**-10.000.565.808,00**							**114.298.446.420,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**150.338.509.652,00**	**123.436.308.374,00**	**140.337.943.844,00**	**-10.000.565.808,00**							**114.298.446.420,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**150.338.509.652,00**	**123.436.308.374,00**	**140.337.943.844,00**	**-10.000.565.808,00**							**114.298.446.420,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**67.109.830.435,00**	**67.090.100.293,00**	**70.162.263.428,00**	**-23.576.951.863,00**							**43.532.878.572,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	298.233.000,00	96.128.300,00	91.268.300,00	-206.964.700,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan		80.675.490,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	258.138.800,00	23.032.200,00	23.032.200,00	-235.106.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			38.576.580,00	DINAS KESEHATAN
	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				5 Laporan	5 Laporan	34.191.200,00	13.763.000,00	13.763.000,00	-20.428.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			35.900.760,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.903.000,00	59.333.100,00	54.473.100,00	48.570.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			6.198.150,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	63.920.146.220,00	64.695.199.030,00	66.421.249.460,00	2.501.103.240,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dlnas Kesehatan Kota Pasuruan		38.386.654.193,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				741 Orang/ bulan	787 Orang/ bulan	63.597.412.445,00	64.370.207.530,00	66.134.839.960,00	2.537.427.515,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			37.804.460.798,00	DINAS KESEHATAN
	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				17 Laporan	17 Laporan	322.733.775,00	324.991.500,00	286.409.500,00	-36.324.275,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			582.193.395,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	35.578.500,00	10.139.000,00	10.139.000,00	-25.439.500,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan		32.369.925,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.750.000,00	0,00	8,278,800.00	-4.750.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	30.828.500,00	10.139.000,00	10.139.000,00	-20.689.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			32.369.925,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*				100 %	100 %	27.463.500,00	7.221.700,00	7.221.700,00	-20.241.800,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Pegawai DInas Kesehatan Kota Pasuruan		19.780.425,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	27.463.500,00	7.221.700,00	7.221.700,00	-20.241.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			19.780.425,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	277.025.190,00	239.008.190,00	124.367.895,00	-152.657.295,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan		290.376.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.597.000,00	7.001.000,00	7.001.000,00	-5.596.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			13.226.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	38.496.000,00	10.003.600,00	10.003.600,00	-28.492.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			40.420.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.760.400,00	1.653.300,00	1.653.300,00	-107.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.848.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	8.820.000,00	4.998.500,00	2.765.600,00	-6.054.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			9.261.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	205.351.790,00	205.351.790,00	102.944.395,00	-102.407.395,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			215.619.380,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*				100 %	100 %	465.720.000,00	259.241.873,00	259.241.873,00	-206.478.127,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan		489.006.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	465.720.000,00	259.241.873,00	259.241.873,00	-206.478.127,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			489.006.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*				100 %	100 %	1.104.719.725,00	883.599.000,00	883.599.000,00	-221.120.725,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan		1.438.296.274,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			2.887.500,00	DINAS KESEHATAN
	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				12 Laporan	12 Laporan	210.618.125,00	156.350.000,00	156.350.000,00	-54.268.125,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			221.149.031,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	891.351.600,00	724.499.000,00	724.499.000,00	-166.852.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.214.259.743,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	980.944.300,00	899.563.200,00	562.723.200,00	-418.221.100,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan		903.144.165,00	DINAS KESEHATAN
	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				1 Unit	1 Unit	78.320.000,00	39.140.000,00	39.140.000,00	-39.180.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			82.236.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				7 Unit	7 Unit	240.090.000,00	279.180.000,00	168.360.000,00	-71.730.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			252.094.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	97.734.680,00	67.034.100,00	67.034.100,00	-30.700.580,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			102.621.414,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	443.992.620,00	514.209.100,00	288.189.100,00	-155.803.520,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			466.192.251,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	120.807.000,00	0,00	0,00	-120.807.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)**				**100 %**	**100 %**	**80.850.855.983,00**	**54.874.475.747,00**	**67.621.191.003,00**	**-13.540.856.481,00**							**67.309.999.502,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sarana prasarana puskesmas yang laik*				90 %	90 %	16.387.405.790,00	12.737.726.930,00	13.378.853.715,00	-3.008.552.075,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		15.397.887.692,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				-	2 Unit	0,00	1.001.536.400,00	1.001.536.400,00	1.001.536.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.101.690.040,00	DINAS KESEHATAN
	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				63 Unit	63 Unit	874.333.100,00	712.729.200,00	712.729.200,00	-161.603.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			961.766.410,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				44 Unit	5 Unit	3.774.641.400,00	434.136.200,00	434.136.200,00	-3.340.505.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			477.549.820,00	DINAS KESEHATAN
	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				170 Unit	30 Unit	2.291.878.000,00	536.997.300,00	536.997.300,00	-1.754.880.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			2.521.065.800,00	DINAS KESEHATAN
	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				337 Unit	413 Unit	366.357.270,00	316.000.000,00	316.000.000,00	-50.357.270,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			347.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				30 Paket	30 Paket	9.053.000.820,00	9.716.202.630,00	10.357.329.415,00	1.304.328.595,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			9.958.300.902,00	DINAS KESEHATAN
	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, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				160 Paket	44 Paket	27.195.200,00	20.125.200,00	20.125.200,00	-7.070.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			29.914.720,00	DINAS KESEHATAN
	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)*				100 %	100 %	63.764.695.553,00	41.522.439.417,00	53.628.027.888,00	-10.136.667.665,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		51.235.285.325,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3800 Orang	3800 Orang	222.731.300,00	160.326.500,00	160.326.500,00	-62.404.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			245.004.430,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3784 Orang	3784 Orang	51.282.100,00	38.033.100,00	38.033.100,00	-13.249.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			56.410.310,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3486 Orang	3486 Orang	137.135.300,00	244.802.500,00	244.802.500,00	107.667.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			150.848.830,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14022 Orang	14022 Orang	92.961.500,00	30.408.000,00	30.408.000,00	-62.553.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			102.257.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				31840 Orang	31746 Orang	267.122.700,00	187.119.200,00	187.119.200,00	-80.003.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			293.834.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				142723 Orang	142723 Orang	269.390.600,00	220.515.600,00	220.515.600,00	-48.875.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			290.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				26680 Orang	26680 Orang	202.908.200,00	132.656.500,00	132.656.500,00	-70.251.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			223.199.020,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12553 Orang	11350 Orang	116.884.700,00	108.884.700,00	108.884.700,00	-8.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6370 Orang	4404 Orang	388.475.900,00	9.591.900,00	9.591.900,00	-378.884.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				422 Orang	422 Orang	232.798.100,00	159.676.100,00	159.676.100,00	-73.122.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5859 Orang	5725 Orang	239.673.000,00	168.673.000,00	198.673.000,00	-41.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			263.640.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4701 Orang	4252 Orang	306.298.800,00	235.204.200,00	235.204.200,00	-71.094.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			336.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	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) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	441.330.500,00	411.330.450,00	411.330.450,00	-30.000.050,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			485.463.550,00	DINAS KESEHATAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.234.369.000,00	823.500.000,00	823.500.000,00	-410.869.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.371.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				60 Dokumen	60 Dokumen	49.166.700,00	83.237.400,00	83.237.400,00	34.070.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			54.083.370,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	148.467.900,00	121.708.100,00	85.691.900,00	-62.776.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			163.314.690,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	706.898.400,00	430.778.500,00	430.778.500,00	-276.119.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			777.588.240,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				14 Dokumen	14 Dokumen	984.504.200,00	864.276.500,00	585.559.600,00	-398.944.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.969.008.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	84.635.000,00	0,00	0,00	-84.635.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	189.996.700,00	246.196.700,00	246.196.700,00	56.200.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			208.996.370,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	881.087.160,00	0,00	0,00	-881.087.160,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	41.771.822.600,00	35.216.437.867,00	46.623.430.738,00	4.851.608.138,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			40.318.530.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				104 Paket	48 Paket	3.120.000,00	49.440.000,00	49.440.000,00	46.320.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.120.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	147.215.400,00	77.604.100,00	77.604.100,00	-69.611.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			161.936.940,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	12.796.786.253,00	0,00	0,00	-12.796.786.253,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	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)				2 Laporan	2 Laporan	442.676.300,00	334.476.000,00	334.476.000,00	-108.200.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			486.943.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				4 Dokumen	4 Dokumen	174.413.600,00	149.413.600,00	119.413.600,00	-55.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			191.854.960,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			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	1.093.300.140,00	956.948.900,00	956.948.900,00	-136.351.240,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.202.631.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	100 Orang	15.193.500,00	0,00	0,00	-15.193.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	72.050.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	-10.850.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			37.455.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase terpenuhinya integrasi sistem Informasi Kesehatan*				100 %	100 %	342.075.700,00	315.021.000,00	315.021.000,00	-27.054.700,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		359.179.485,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	342.075.700,00	315.021.000,00	315.021.000,00	-27.054.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			359.179.485,00	DINAS KESEHATAN
	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*				100 %	100 %	356.678.940,00	299.288.400,00	299.288.400,00	-57.390.540,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		317.647.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				35 Unit	35 Unit	40.327.740,00	0,00	0,00	-40.327.740,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	-	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				9 Unit	9 Unit	316.351.200,00	299.288.400,00	299.288.400,00	-17.062.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			317.647.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**1.373.082.100,00**	**644.930.000,00**	**730.010.000,00**	**291.739.810,00**							**1.664.821.910,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase nakes yang berijin*				100 %	100 %	43.207.700,00	43.207.700,00	43.207.700,00	0,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		43.441.692,00	DINAS KESEHATAN
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	43.207.700,00	43.207.700,00	43.207.700,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			43.441.692,00	DINAS KESEHATAN
	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*				100 %	100 %	104.664.500,00	92.263.700,00	186.343.700,00	81.679.200,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		190.392.360,00	DINAS KESEHATAN
	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)				420 Orang	420 Orang	63.914.500,00	60.908.700,00	60.908.700,00	-3.005.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			70.618.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	40.750.000,00	31.355.000,00	31.355.000,00	-9.395.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			20.737.500,00	DINAS KESEHATAN
	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)*				70 %	70 %	1.225.209.900,00	509.458.600,00	500.458.600,00	-724.751.300,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		1.430.987.858,00	DINAS KESEHATAN
	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				153 Orang	133 Orang	1.225.209.900,00	509.458.600,00	500.458.600,00	-724.751.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.430.987.858,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat**				**85 %**	**85 %**	**802.084.913,00**	**619.946.113,00**	**619.946.113,00**	**19.301.711,00**							**821.386.624,00**	
	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 tradisonal*				92 %	93 %	259.074.113,00	151.074.113,00	151.074.113,00	-108.000.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		284.981.524,00	DINAS KESEHATAN
	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 Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				120 Dokumen	120 Dokumen	259.074.113,00	151.074.113,00	151.074.113,00	-108.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			284.981.524,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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*				100 %	130 sertifikat	246.387.000,00	245.791.000,00	245.791.000,00	-596.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		290.787.200,00	DINAS KESEHATAN
	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 Hasil 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				100 Dokumen	130 Dokumen	246.387.000,00	245.791.000,00	245.791.000,00	-596.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			290.787.200,00	DINAS KESEHATAN
	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*				100 sertifikat	2 kali	296.623.800,00	223.081.000,00	223.081.000,00	-73.542.800,00			-	-	Masyarakat Kota Pasuruan		245.617.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				100 Unit	100 Unit	296.623.800,00	223.081.000,00	223.081.000,00	-73.542.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	-			245.617.900,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri**				**70 %**	**70 %**	**202.656.221,00**	**206.856.221,00**	**1.204.533.300,00**	**766.703.591,00**							**969.359.812,00**	
	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*				2 kebijakan	2 kebijakan	35.383.621,00	35.383.621,00	656.203.600,00	620.819.979,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		646.366.582,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	35.383.621,00	35.383.621,00	76.000.000,00	40.616.379,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			37.152.802,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase rumah tangga sehat*				62 %	62 %	25.856.000,00	25.856.000,00	13.056.000,00	-12.800.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		37.963.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	3 Dokumen	25.856.000,00	25.856.000,00	2.756.000,00	-23.100.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			27.148.800,00	DINAS KESEHATAN
	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*				94 %	94 %	141.416.600,00	145.616.600,00	535.273.700,00	393.857.100,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		285.029.430,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	141.416.600,00	145.616.600,00	483.449.700,00	342.033.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			148.487.430,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS KARANGKETUG							**2.023.357.100,00**	**3.717.407.500,00**	**3.806.001.400,00**	**1.782.644.300,00**							**4.044.483.580,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.023.357.100,00**	**3.717.407.500,00**	**3.806.001.400,00**	**1.782.644.300,00**							**4.044.483.580,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.023.357.100,00**	**3.717.407.500,00**	**3.806.001.400,00**	**1.782.644.300,00**							**4.044.483.580,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.662.870.000,00**	**1.779.569.500,00**	**1.868.547.975,00**							**1.868.547.975,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	1.662.870.000,00	1.779.569.500,00	1.779.569.500,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	-		1.868.547.975,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.662.870.000,00	1.779.569.500,00	1.779.569.500,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.868.547.975,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)**				**100 %**	**100 %**	**1.410.402.100,00**	**1.457.752.500,00**	**1.454.986.900,00**	**100.680.855,00**							**1.511.082.955,00**	
	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)*				100 %	100 %	1.410.402.100,00	1.457.752.500,00	1.454.986.900,00	44.584.800,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Petugas tenaga kesehatan, Ibu hamil,ibu bersalin,balita,lansia,penderita TB,ODHIV,Masyarakat,kader,lintas sektor,jejaring,anak sekolah di wilayah kerja UPT Puskesmas Karangketug		1.511.082.955,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				492 Orang	492 Orang	45.600.000,00	54.720.000,00	49.120.000,00	3.520.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			51.576.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				470 Orang	470 Orang	45.050.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	-19.850.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			47.512.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1845 Orang	1845 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			78.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3163 Orang	3163 Orang	57.990.000,00	60.390.000,00	60.390.000,00	2.400.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			63.409.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16225 Orang	16225 Orang	71.556.000,00	71.556.000,00	66.510.400,00	-5.045.600,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			69.835.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				44 Orang	44 Orang	2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			6.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				656 Orang	656 Orang	10.750.000,00	14.750.000,00	14.750.000,00	4.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			13.072.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				60 Dokumen	60 Dokumen	535.878.000,00	614.261.000,00	625.141.000,00	89.263.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			615.414.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	44.800.000,00	46.800.000,00	43.800.000,00	-1.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			45.990.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	46.330.000,00	48.930.000,00	48.930.000,00	2.600.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			49.959.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.540.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00	-5.140.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			25.767.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	52 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			2.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	123.075.000,00	121.685.000,00	107.435.000,00	-15.640.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			129.228.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	265.658.100,00	280.222.000,00	280.222.000,00	14.563.900,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			278.941.005,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	4.575.000,00	4.395.000,00	4.395.000,00	-180.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.614.750,00	DINAS KESEHATAN
	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)				2 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				97 Orang	97 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	5 Orang	4.700.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-500.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.935.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	4 Dokumen	4.800.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	-2.760.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			2.205.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	45.600.000,00	1.003.500,00	1.003.500,00	-44.596.500,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			5.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	14.250.000,00	14.250.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			14.962.500,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**25.340.000,00**	**25.340.000,00**	**0,00**	**-25.340.000,00**							**0,00**	
	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)*				70 %	70 %	25.340.000,00	25.340.000,00	0,00	-25.340.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Seluruh karyawan UPT Puskesmas Karangketug		0,00	DINAS KESEHATAN
	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				55 Orang	0 Orang	25.340.000,00	25.340.000,00	0,00	-25.340.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri**				**70 %**	**70 %**	**587.615.000,00**	**571.445.000,00**	**571.445.000,00**	**77.237.650,00**							**664.852.650,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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*				2 kebijakan	2 kebijakan	473.495.000,00	500.495.000,00	500.495.000,00	27.000.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat, kader, guru UKS		545.026.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	473.495.000,00	500.495.000,00	500.495.000,00	27.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			545.026.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase rumah tangga sehat*				62 %	62 %	39.450.000,00	12.450.000,00	12.450.000,00	-27.000.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Karangketug		41.422.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	39.450.000,00	12.450.000,00	12.450.000,00	-27.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			41.422.500,00	DINAS KESEHATAN
	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*				94 %	94 %	74.670.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	-16.170.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat, kader kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas Karangketug		78.403.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	74.670.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	-16.170.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			78.403.500,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS GADINGREJO							**2.782.817.100,00**	**4.284.266.500,00**	**915.510.200,00**	**-1.867.306.900,00**							**1.006.695.060,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.782.817.100,00**	**4.284.266.500,00**	**915.510.200,00**	**-1.867.306.900,00**							**1.006.695.060,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.782.817.100,00**	**4.284.266.500,00**	**915.510.200,00**	**-1.867.306.900,00**							**1.006.695.060,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.641.260.000,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	1.641.260.000,00	0,00	0,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.641.260.000,00	1,802,453,000.00	0,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)**				**100 %**	**100 %**	**1.967.713.500,00**	**1.906.598.900,00**	**915.510.200,00**	**-961.018.440,00**							**1.006.695.060,00**	
	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)*				100 %	100 %	1.967.713.500,00	1.906.598.900,00	915.510.200,00	-1.052.203.300,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Ibu Hamil, ibu bersalin, ibu balita, kader, masyarakat, petugas		1.006.695.060,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				521 Orang	521 Orang	29.820.000,00	68.860.000,00	68,860,000.00	-29.820.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				498 Orang	498 Orang	53.230.000,00	33.700.000,00	33,700,000.00	-53.230.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2259 Orang	2259 Orang	25.975.000,00	24.225.000,00	24,225,000.00	-25.975.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16469 Orang	16469 Orang	113.210.000,00	113.210.000,00	113,210,000.00	-113.210.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2968 Orang	2968 Orang	34.700.000,00	34.700.000,00	34,700,000.00	-34.700.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
	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				48 Orang	48 Orang	11.217.000,00	20.817.000,00	20,817,000.00	-11.217.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				709 Orang	709 Orang	20.500.000,00	25.100.000,00	25,100,000.00	-20.500.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				60 Dokumen	60 Dokumen	958.757.200,00	893.270.200,00	915.510.200,00	-43.247.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.006.695.060,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	66.650.000,00	70.250.000,00	70,250,000.00	-66.650.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	42.620.000,00	41.970.000,00	41,970,000.00	-42.620.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	5.695.000,00	5.695.000,00	5,695,000.00	-5.695.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	52.100.000,00	40.200.000,00	40,200,000.00	-52.100.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	2855 Orang	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	179.313.200,00	231.322.200,00	227,522,200.00	-179.313.200,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	291.641.100,00	295.791.000,00	295,791,000.00	-291.641.100,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	5.715.000,00	2.205.000,00	2,205,000.00	-5.715.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
	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)				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				105 Orang	105 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	4 Dokumen	2.970.000,00	2.080.000,00	2,080,000.00	-2.970.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	64.000.000,00	1.203.500,00	1,203,500.00	-64.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1,200,000.00	0,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.990.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**94.560.000,00**	**94.080.000,00**	**0,00**	**-94.560.000,00**							**0,00**	
	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*				100 %	100 %	94.560.000,00	94.080.000,00	0,00	-94.560.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Pegawai Harian Lepas		0,00	DINAS KESEHATAN
	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)				4 Orang	4 Orang	94.560.000,00	94.080.000,00	94,080,000.00	-94.560.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri**				**70 %**	**70 %**	**720.543.600,00**	**642.327.600,00**	**0,00**	**-720.543.600,00**							**0,00**	
	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*				2 kebijakan	2 kebijakan	580.203.600,00	580.203.600,00	0,00	-580.203.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	580.203.600,00	580.203.600,00	580,203,600.00	-580.203.600,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase rumah tangga sehat*				62 %	62 %	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	-10.300.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Rumah Tangga		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	10.300.000,00	10.300.000,00	10,300,000.00	-10.300.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
	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*				94 %	94 %	130.040.000,00	51.824.000,00	0,00	-130.040.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	130.040.000,00	51.824.000,00	51,824,000.00	-130.040.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI							**2.457.019.500,00**	**4.076.600.090,00**	**4.188.318.600,00**	**1.731.299.100,00**							**4.531.078.355,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.457.019.500,00**	**4.076.600.090,00**	**4.188.318.600,00**	**1.731.299.100,00**							**4.531.078.355,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.457.019.500,00**	**4.076.600.090,00**	**4.188.318.600,00**	**1.731.299.100,00**							**4.531.078.355,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.716.828.000,00**	**1.823.598.400,00**	**1.888.510.800,00**							**1.888.510.800,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	1.716.828.000,00	1.823.598.400,00	1.823.598.400,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	-		1.888.510.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.716.828.000,00	1.823.598.400,00	1.823.598.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.888.510.800,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)**				**100 %**	**100 %**	**1.693.663.100,00**	**1.653.460.690,00**	**1.658.408.800,00**	**125.225.235,00**							**1.818.888.335,00**	
	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)*				100 %	100 %	1.693.663.100,00	1.653.460.690,00	1.658.408.800,00	-35.254.300,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat di wilayah Puskesmas Kandangsapi		1.818.888.335,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				360 Orang	360 Orang	60.820.000,00	75.220.000,00	75.220.000,00	14.400.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			63.861.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				345 Orang	345 Orang	10.960.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-9.960.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			11.508.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1683 Orang	1683 Orang	16.300.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			17.115.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2216 Orang	2216 Orang	49.360.000,00	52.110.000,00	52.110.000,00	2.750.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			51.828.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17319 Orang	17319 Orang	48.375.000,00	48.375.000,00	48.375.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			50.793.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2946 Orang	2946 Orang	33.852.000,00	33.852.000,00	19.451.600,00	-14.400.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			35.544.600,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	46 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				702 Orang	702 Orang	12.050.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	9.950.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			14.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	815.440.400,00	859.154.400,00	882.514.400,00	67.074.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			856.212.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	17.013.700,00	18.313.700,00	18.313.700,00	1.300.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			17.864.385,00	DINAS KESEHATAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	46.860.000,00	46.860.000,00	46.860.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			53.889.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	29.490.000,00	14.650.000,00	14.650.000,00	-14.840.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			33.913.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	46 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	120.780.200,00	112.980.200,00	98.580.200,00	-22.200.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			126.819.210,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				8 Dokumen	8 Dokumen	319.161.800,00	309.241.890,00	305.230.400,00	-13.931.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			335.119.890,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				2 Laporan	2 Laporan	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				91 Orang	91 Orang	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				394 Orang	394 Orang	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	4 Dokumen	4.800.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	2.400.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			5.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	94.000.000,00	1.353.500,00	1.353.500,00	-92.646.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			98.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri**				**70 %**	**70 %**	**763.356.400,00**	**706.311.400,00**	**706.311.400,00**	**60.322.820,00**							**823.679.220,00**	
	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*				2 kebijakan	2 kebijakan	689.451.400,00	689.451.400,00	689.451.400,00	0,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat di wilayah Puskesmas Kandangsapi		746.078.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	689.451.400,00	689.451.400,00	689.451.400,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			746.078.970,00	DINAS KESEHATAN
	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*				94 %	94 %	73.905.000,00	16.860.000,00	16.860.000,00	-57.045.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat di wilayah Puskesmas Kandangsapi		77.600.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	73.905.000,00	16.860.000,00	16.860.000,00	-57.045.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			77.600.250,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG							**2.297.322.800,00**	**4.040.894.400,00**	**4.012.106.200,00**	**1.714.783.400,00**							**4.368.981.435,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.297.322.800,00**	**4.040.894.400,00**	**4.012.106.200,00**	**1.714.783.400,00**							**4.368.981.435,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.297.322.800,00**	**4.040.894.400,00**	**4.012.106.200,00**	**1.714.783.400,00**							**4.368.981.435,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.798.215.000,00**	**1.813.976.300,00**	**1.904.675.115,00**							**1.904.675.115,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	1.798.215.000,00	1.813.976.300,00	1.813.976.300,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	-		1.904.675.115,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.798.215.000,00	1.813.976.300,00	1.813.976.300,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	PENDAPATAN DARI BLUD	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.904.675.115,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)**				**100 %**	**100 %**	**1.487.810.400,00**	**1.460.257.000,00**	**1.475.291.500,00**	**122.590.350,00**							**1.610.400.750,00**	
	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)*				100 %	100 %	1.487.810.400,00	1.460.257.000,00	1.475.291.500,00	-12.518.900,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	ibu hamil, ibu bersalin, anak usia pendidikan dasar, penduduk usia produktif, jumlah penduduk usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga menderita tuberkulosis, orang terduga menderita HIV, balita, jumlah orang dengan tuberkulosis, ibu dan anak, orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisai		1.610.400.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				355 Orang	355 Orang	81.192.600,00	109.992.400,00	109.992.400,00	28.799.800,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			111.964.020,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				339 Orang	339 Orang	22.365.000,00	0,00	0,00	-22.365.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			36.272.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2628 Orang	2628 Orang	23.800.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00	8.400.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			33.810.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19283 Orang	19283 Orang	3.299.600,00	3.299.600,00	3.299.600,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.464.580,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3501 Orang	3501 Orang	10.650.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			11.182.500,00	DINAS KESEHATAN
	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				56 Orang	56 Orang	21.450.000,00	27.450.000,00	27.450.000,00	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			28.822.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				880 Orang	880 Orang	2.400.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	13.900.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			2.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				807 Orang	807 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				60 Dokumen	60 Dokumen	764.163.500,00	742.276.500,00	764.196.500,00	33.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			802.371.675,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	26.459.500,00	28.659.500,00	22.659.500,00	-3.800.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			30.092.475,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	9.750.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	950.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			10.237.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			5.355.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	20.900.000,00	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			21.945.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	57.640.000,00	17.910.000,00	17.910.000,00	-39.730.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			60.522.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	109 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	89.376.000,00	131.936.000,00	126.536.000,00	37.160.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			108.292.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	275.124.200,00	260.841.500,00	259.956.000,00	-15.168.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			265.911.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	5.040.000,00	7.838.000,00	7.838.000,00	2.798.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			5.292.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				2 Laporan	2 Laporan	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				163 Orang	163 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			2.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	4 Dokumen	19.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	5.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	40.500.000,00	403.500,00	403.500,00	-40.096.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			42.525.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			5.670.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	2 Dokumen	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			5.670.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**160.745.000,00**	**160.745.000,00**	**101.161.000,00**	**-6.157.700,00**							**154.587.300,00**	
	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*				100 %	100 %	71.164.000,00	71.164.000,00	70.560.000,00	-604.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar		99.697.500,00	DINAS KESEHATAN
	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)				4 Orang	4 Orang	71.164.000,00	71.164.000,00	70.560.000,00	-604.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			99.697.500,00	DINAS KESEHATAN
	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)*				70 %	70 %	89.581.000,00	89.581.000,00	30.601.000,00	-58.980.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Kader, lintas sektor dan Karyawan		54.889.800,00	DINAS KESEHATAN
	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				60 Orang	60 Orang	89.581.000,00	89.581.000,00	30.601.000,00	-58.980.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			54.889.800,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri**				**70 %**	**70 %**	**648.767.400,00**	**621.677.400,00**	**621.677.400,00**	**50.550.870,00**							**699.318.270,00**	
	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*				2 kebijakan	2 kebijakan	567.245.400,00	567.245.400,00	567.245.400,00	0,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Kader, Masyarakat dan Siswa Sekolah		569.866.920,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	567.245.400,00	567.245.400,00	567.245.400,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			569.866.920,00	DINAS KESEHATAN
	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*				94 %	94 %	81.522.000,00	54.432.000,00	54.432.000,00	-27.090.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Kader dan Masyarakat		129.451.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	81.522.000,00	54.432.000,00	54.432.000,00	-27.090.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			129.451.350,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS KEBONSARI							**1.878.730.500,00**	**3.084.407.200,00**	**3.149.379.404,00**	**1.270.648.904,00**							**3.325.433.374,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.878.730.500,00**	**3.084.407.200,00**	**3.149.379.404,00**	**1.270.648.904,00**							**3.325.433.374,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.878.730.500,00**	**3.084.407.200,00**	**3.149.379.404,00**	**1.270.648.904,00**							**3.325.433.374,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.369.750.000,00**	**1.435.182.204,00**	**1.506.941.314,00**							**1.506.941.314,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	1.369.750.000,00	1.435.182.204,00	1.435.182.204,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	-		1.506.941.314,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.369.750.000,00	1.435.182.204,00	1.435.182.204,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	PENDAPATAN DARI BLUD	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.506.941.314,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)**				**100 %**	**100 %**	**1.195.693.000,00**	**1.108.358.700,00**	**1.109.038.700,00**	**-12.617.365,00**							**1.183.075.635,00**	
	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)*				100 %	100 %	1.195.693.000,00	1.108.358.700,00	1.109.038.700,00	-86.654.300,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat wilayah Puskesmas Kebonsari		1.183.075.635,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				352 Orang	352 Orang	10.051.200,00	21.751.200,00	21.751.200,00	11.700.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			22.838.760,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				336 Orang	336 Orang	15.060.000,00	0,00	0,00	-15.060.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1734 Orang	1734 Orang	16.425.600,00	14.525.600,00	14.525.600,00	-1.900.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			15.251.880,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12708 Orang	12708 Orang	36.749.500,00	36.749.500,00	36.749.500,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			38.586.975,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2301 Orang	2301 Orang	17.026.000,00	17.026.000,00	17.026.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			17.877.300,00	DINAS KESEHATAN
	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				38 Orang	38 Orang	6.786.000,00	8.986.000,00	8.986.000,00	2.200.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			9.435.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				381 Orang	381 Orang	3.800.000,00	12.225.000,00	12.225.000,00	8.425.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			12.836.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				60 Dokumen	60 Dokumen	521.540.000,00	500.338.000,00	516.018.000,00	-5.522.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			541.818.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	40.640.000,00	42.540.000,00	33.900.000,00	-6.740.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			35.595.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	59.732.200,00	61.382.200,00	61.382.200,00	1.650.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			64.451.310,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	8.270.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			8.683.500,00	DINAS KESEHATAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	13.282.500,00	13.282.500,00	13.282.500,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			13.946.625,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.211.200,00	19.346.200,00	19.346.200,00	2.135.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			20.313.510,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	38 Orang	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	73.468.000,00	87.568.000,00	69.868.000,00	-3.600.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			91.946.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	226.679.800,00	229.348.000,00	222.988.000,00	-3.691.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			234.137.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	4.935.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	-1.155.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.969.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				2 Laporan	2 Laporan	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				81 Orang	81 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				309 Orang	309 Orang	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	4 Dokumen	29.456.000,00	26.336.000,00	26.336.000,00	-3.120.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			27.652.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	5 Dokumen	87.880.000,00	504.500,00	504.500,00	-87.375.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			529.725,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.780.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			18.585.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Ketersediaan Nakes yang Berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**70.560.000,00**	**70.560.000,00**	**70.560.000,00**	**3.528.000,00**							**74.088.000,00**	
	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*				100 %	100 %	70.560.000,00	70.560.000,00	70.560.000,00	0,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Wilayah UPT Puskesmas Kebonsari		74.088.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				48 Orang	48 Orang	70.560.000,00	70.560.000,00	70.560.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			74.088.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan Siaga Aktif Purnama Mandiri**				**70 %**	**70 %**	**612.477.500,00**	**535.738.500,00**	**534.598.500,00**	**-51.149.075,00**							**561.328.425,00**	
	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 Cluster*				2 Kebijakan	2 Kebijakan	473.879.000,00	473.879.000,00	472.739.000,00	-1.140.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Wilayah UPT Puskesmas Kebonsari		496.375.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	473.879.000,00	473.879.000,00	472.739.000,00	-1.140.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			496.375.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase rumah tangga sehat*				62 %	62 %	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat wilayah Puskesmas Kebonsari		6.615.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			6.615.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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*				94 %	94 %	132.298.500,00	55.559.500,00	55.559.500,00	-76.739.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat wilayah Puskesmas Kebonsari		58.337.475,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	132.298.500,00	55.559.500,00	55.559.500,00	-76.739.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			58.337.475,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL							**2.736.097.600,00**	**4.214.656.000,00**	**4.279.141.081,00**	**1.543.043.481,00**							**4.560.718.010,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.736.097.600,00**	**4.214.656.000,00**	**4.279.141.081,00**	**1.543.043.481,00**							**4.560.718.010,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.736.097.600,00**	**4.214.656.000,00**	**4.279.141.081,00**	**1.543.043.481,00**							**4.560.718.010,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.741.100.000,00**	**1.797.228.581,00**	**1.887.090.010,00**							**1.887.090.010,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	1.741.100.000,00	1.797.228.581,00	1.797.228.581,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	-		1.887.090.010,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.741.100.000,00	1.797.228.581,00	1.797.228.581,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.887.090.010,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)**				**100 %**	**100 %**	**1.760.932.600,00**	**1.618.656.000,00**	**1.627.012.500,00**	**21.073.900,00**							**1.782.006.500,00**	
	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)*				100 %	100 %	1.760.932.600,00	1.618.656.000,00	1.627.012.500,00	-133.920.100,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat di Wilayah UPT Puskesmas Bugul Kidul		1.782.006.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				598 Orang	598 Orang	34.560.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	15.840.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			84.870.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				594 Orang	594 Orang	66.708.000,00	36.933.000,00	36.933.000,00	-29.775.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			37.856.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6228 Orang	6228 Orang	25.560.000,00	20.760.000,00	20.760.000,00	-4.800.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			26.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20571 Orang	20571 Orang	10.575.000,00	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			10.839.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				63 Orang	63 Orang	5.400.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	8.400.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			17.835.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				970 Orang	970 Orang	1.200.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	6.300.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			7.687.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				712 Orang	712 Orang	9.240.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	-1.400.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				60 Dokumen	60 Dokumen	917.218.000,00	851.097.000,00	864.697.000,00	-52.521.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			831.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	19.040.000,00	23.240.000,00	19.260.000,00	220.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			19.741.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	54.160.000,00	54.960.000,00	54.960.000,00	800.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			56.334.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			9.430.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			2.751.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.590.000,00	27.700.000,00	27.700.000,00	7.110.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			33.927.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	63 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.690.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	57.280.000,00	107.560.000,00	89.560.000,00	32.280.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			171.626.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	384.656.600,00	372.462.500,00	371.199.000,00	-13.457.600,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			417.835.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	6.975.000,00	5.605.000,00	5.605.000,00	-1.370.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			5.212.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				123 Orang	123 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				56 Orang	56 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	27.150.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-17.550.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			10.578.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	99.000.000,00	603.500,00	603.500,00	-98.396.500,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			615.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			7.380.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1056 Dokumen	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			18.450.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**23.520.000,00**	**23.520.000,00**	**23.520.000,00**	**1.176.000,00**							**24.696.000,00**	
	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*				100 %	100 %	23.520.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat di Wilayah UPT Puskesmas Bugul Kidul		24.696.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				66 Orang	66 Orang	23.520.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			24.696.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri**				**70 %**	**70 %**	**951.645.000,00**	**831.380.000,00**	**831.380.000,00**	**-84.719.500,00**							**866.925.500,00**	
	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*				2 Kebijakan	2 Kebijakan	680.610.000,00	680.610.000,00	680.610.000,00	0,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat di Wilayah UPT Puskesmas Bugul Kidul		713.821.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	680.610.000,00	680.610.000,00	680.610.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			713.821.500,00	DINAS KESEHATAN
	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*				94 %	94 %	271.035.000,00	150.770.000,00	150.770.000,00	-120.265.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat di Wilayah UPT Puskesmas Bugul Kidul		153.104.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	271.035.000,00	150.770.000,00	150.770.000,00	-120.265.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			153.104.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS TRAJENG							**1.886.868.300,00**	**3.375.762.500,00**	**3.408.440.900,00**	**1.521.572.600,00**							**3.726.951.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.886.868.300,00**	**3.375.762.500,00**	**3.408.440.900,00**	**1.521.572.600,00**							**3.726.951.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.886.868.300,00**	**3.375.762.500,00**	**3.408.440.900,00**	**1.521.572.600,00**							**3.726.951.500,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.575.430.000,00**	**1.602.868.400,00**	**1.654.201.500,00**							**1.654.201.500,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	1.575.430.000,00	1.602.868.400,00	1.602.868.400,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	-		1.654.201.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.575.430.000,00	1.602.868.400,00	1.602.868.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	PENDAPATAN DARI BLUD	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.654.201.500,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**100 %**	**-**	**1.232.913.300,00**	**1.176.782.500,00**	**1.199.842.500,00**	**181.936.700,00**							**1.414.850.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				100 %	-	1.232.913.300,00	1.176.782.500,00	1.199.842.500,00	-33.070.800,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	-		1.414.850.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				383 Orang	383 Orang	28.800.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	8.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			29.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				364 Orang	364 Orang	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2035 Orang	2025 Orang	26.546.000,00	29.746.000,00	29.746.000,00	3.200.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15845 Orang	14849 Orang	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				43 Orang	42 Orang	7.900.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	7.200.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				339 Orang	360 Orang	2.500.000,00	7.925.000,00	7.925.000,00	5.425.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				430 Orang	430 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	60 Dokumen	629.813.000,00	621.780.000,00	650.900.000,00	21.087.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			775.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	40.650.000,00	43.050.000,00	40.110.000,00	-540.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			41.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	4 Dokumen	29.350.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	5.750.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			32.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	6.166.000,00	6.166.000,00	6.166.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			6.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	2 Dokumen	29.450.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00	-6.550.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			30.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	60 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	89.350.000,00	86.870.000,00	73.950.000,00	-15.400.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	256.038.300,00	224.727.000,00	224.727.000,00	-31.311.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			260.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	6.975.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	-4.200.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				63 Orang	63 Orang	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	20 Orang	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	17.250.000,00	23.715.000,00	23.715.000,00	6.465.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			18.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	21.600.000,00	1.003.500,00	1.003.500,00	-20.596.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	4 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	2 Dokumen	0,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**94.080.000,00**	**90.180.000,00**	**70.560.000,00**	**23.820.000,00**							**117.900.000,00**	
	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*				100 %	100 %	94.080.000,00	90.180.000,00	70.560.000,00	-23.520.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	-		117.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				1050 Orang	1050 Orang	94.080.000,00	90.180.000,00	70.560.000,00	-23.520.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			117.900.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri**				**70 %**	**70 %**	**559.875.000,00**	**533.370.000,00**	**535.170.000,00**	**-19.875.000,00**							**540.000.000,00**	
	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*				2 kebijakan	2 kebijakan	444.950.000,00	444.950.000,00	446.750.000,00	1.800.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	REWARD, KELSI, MMK, PHBS, GEMA CERMAT, HONOR KADER, IURAN JKK, JKM, PERJADIN		420.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokumen	1 Dokumen	444.950.000,00	444.950.000,00	446.750.000,00	1.800.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			420.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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*				94 %	94 %	114.925.000,00	88.420.000,00	88.420.000,00	-26.505.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Refresing Kader Posyandu, lansia, Kesling, PTM di Keluahan, Pemberdayaan Kader, Perjadin		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				4 Dokumen	5 Dokumen	114.925.000,00	88.420.000,00	88.420.000,00	-26.505.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG							**2.254.154.500,00**	**3.967.036.900,00**	**3.983.903.000,00**	**1.729.748.500,00**							**4.092.026.230,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.254.154.500,00**	**3.967.036.900,00**	**3.983.903.000,00**	**1.729.748.500,00**							**4.092.026.230,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.254.154.500,00**	**3.967.036.900,00**	**3.983.903.000,00**	**1.729.748.500,00**							**4.092.026.230,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.620.889.200,00**	**1.659.500.900,00**	**1.701.933.660,00**							**1.701.933.660,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	1.620.889.200,00	1.659.500.900,00	1.659.500.900,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	-		1.701.933.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.620.889.200,00	1.659.500.900,00	1.659.500.900,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.701.933.660,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)**				**100 %**	**100 %**	**1.564.574.500,00**	**1.664.483.700,00**	**1.656.688.700,00**	**122.165.070,00**							**1.686.739.570,00**	
	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)*				100 %	100 %	1.564.574.500,00	1.664.483.700,00	1.656.688.700,00	92.114.200,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	IBU HAMIL, IBU BERSALIN, IBU BALITA, KADER, MASYARAKAT, PETUGAS		1.686.739.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				447 Orang	447 Orang	79.440.000,00	118.160.000,00	118.160.000,00	38.720.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			87.384.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2780 Orang	2780 Orang	23.911.000,00	40.161.000,00	40.161.000,00	16.250.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			26.302.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21686 Orang	21686 Orang	6.800.000,00	6.800.000,00	4.400.000,00	-2.400.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	50 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				21686 Orang	893 Orang	21.125.000,00	26.275.000,00	17.200.000,00	-3.925.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			18.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				429 Orang	429 Orang	3.625.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.987.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	775.002.000,00	835.217.000,00	850.417.000,00	75.415.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			817.294.020,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	39.140.000,00	43.940.000,00	34.340.000,00	-4.800.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			36.057.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	39.875.000,00	29.625.000,00	29.625.000,00	-10.250.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			43.862.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	29.208.000,00	29.208.000,00	29.208.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			32.128.800,00	DINAS KESEHATAN
	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				12 Dokumen	12 Dokumen	13.625.000,00	13.625.000,00	13.625.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			14.987.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.080.000,00	34.960.000,00	34.960.000,00	14.880.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			22.088.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	50 Orang	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	20 Orang	8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			8.976.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	149.286.500,00	132.461.200,00	120.861.200,00	-28.425.300,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			164.215.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	326.392.000,00	320.138.000,00	318.218.000,00	-8.174.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			359.031.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	4.365.000,00	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.801.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				325 Orang	325 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	4 Dokumen	4.800.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	160.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	11.040.000,00	1.203.500,00	1.203.500,00	-9.836.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			12.144.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	2 Dokumen	0,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			12.760.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**45.120.000,00**	**45.120.000,00**	**45.120.000,00**	**4.512.000,00**							**49.632.000,00**	
	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*				100 %	100 %	45.120.000,00	45.120.000,00	45.120.000,00	0,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Sumber Daya Manusia Kesehatan		49.632.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				36 Orang	36 Orang	45.120.000,00	45.120.000,00	45.120.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			49.632.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri**				**70 %**	**70 %**	**644.460.000,00**	**636.544.000,00**	**622.593.400,00**	**9.261.000,00**							**653.721.000,00**	
	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*				2 kebijakan	2 kebijakan	602.250.000,00	602.250.000,00	595.049.400,00	-7.200.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat dan Kader Kesehatan		624.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	602.250.000,00	602.250.000,00	595.049.400,00	-7.200.600,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			624.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	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*				94 %	94 %	42.210.000,00	34.294.000,00	27.544.000,00	-14.666.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Kader, Keluarga, Masyarakat		28.921.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	4 Dokumen	42.210.000,00	34.294.000,00	27.544.000,00	-14.666.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			28.921.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD DR. R. SOEDARSONO							**103.453.937.324,00**	**110.561.806.720,00**	**110.195.083.384,00**	**6.741.146.060,00**							**131.700.384.190,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**103.453.937.324,00**	**110.561.806.720,00**	**110.195.083.384,00**	**6.741.146.060,00**							**131.700.384.190,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**103.453.937.324,00**	**110.561.806.720,00**	**110.195.083.384,00**	**6.741.146.060,00**							**131.700.384.190,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah yang Terfasilitasi CRR (Cost Recovery Rate)**				**100 107,69 % %**	**100 107,69 % %**	**81.478.937.324,00**	**103.453.937.324,00**	**102.737.213.988,00**	**4.073.946.866,00**							**85.552.884.190,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				339 Orang/ Bulan	339 Orang/ Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Pegawai ASN rumah sakit		0,00	RSUD DR. R. SOEDARSONO
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				339 Orang/ bulan	339 Orang/ bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	RSUD DR. R. SOEDARSONO
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Sales Growth Rate (SGR)*				3,88 %	3,88 %	81.478.937.324,00	103.453.937.324,00	102.737.213.988,00	21.258.276.664,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Operasional BLUD		85.552.884.190,00	RSUD DR. R. SOEDARSONO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	12 Unit Kerja	81.478.937.324,00	103.453.937.324,00	102.737.213.988,00	21.258.276.664,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			85.552.884.190,00	RSUD DR. R. SOEDARSONO
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Indikator SPM yang Tercapai Sesuai Standar**				**90,84 %**	**90,84 %**	**21.975.000.000,00**	**7.107.869.396,00**	**7.457.869.396,00**	**24.172.500.000,00**							**46.147.500.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kedokteran Rumah Sakit*				100 %	100 %	21.975.000.000,00	7.107.869.396,00	7.457.869.396,00	-14.517.130.604,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat pengguna Jasa Layanan Rumah Sakit		46.147.500.000,00	RSUD DR. R. SOEDARSONO
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				2 Unit	1 Unit	21.975.000.000,00	775.692.000,00	775.692.000,00	-21.199.308.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			23.073.750.000,00	RSUD DR. R. SOEDARSONO
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	6 Unit	0,00	6.332.177.396,00	6.682.177.396,00	6.682.177.396,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			23.073.750.000,00	RSUD DR. R. SOEDARSONO
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**148.531.397.428,00**	**61.274.247.943,00**	**35.221.007.695,00**	**-113.310.389.733,00**							**166.840.866.735,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.216.583.228,00**	**56.680.718.743,00**	**30.662.102.595,00**	**-116.554.480.633,00**							**165.353.666.735,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**147.216.583.228,00**	**56.680.718.743,00**	**30.662.102.595,00**	**-116.554.480.633,00**							**165.353.666.735,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**9.278.493.550,00**	**8.802.424.812,00**	**8.518.467.840,00**	**-93.744.300,00**							**9.184.749.250,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	48.751.000,00	24.935.600,00	19.999.500,00	-28.751.500,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Dokumen Perencanaan Penganggaran		51.189.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	24.000.000,00	18.769.400,00	13.833.300,00	-10.166.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			25.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				5 Laporan	5 Laporan	24.751.000,00	6.166.200,00	6.166.200,00	-18.584.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			25.989.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	7.519.203.000,00	7.416.402.982,00	7.552.745.710,00	33.542.710,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Dokumen Keuangan Dinas PUPR Kota Pasuruan		7.895.164.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	62 Orang/bulan	7.449.203.000,00	7.373.688.582,00	7.513.787.110,00	64.584.110,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			7.821.664.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				17 Laporan	17 Laporan	70.000.000,00	42.714.400,00	38.958.600,00	-31.041.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			73.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	18.029.000,00	151.901.000,00	149.181.600,00	131.152.600,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Barang Milik Daerah Dinas PUPR Kota Pasuruan		18.930.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			9.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				4 Laporan	4 Laporan	9.029.000,00	151.901.000,00	149.181.600,00	140.152.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			9.480.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*				100 %	100 %	35.984.000,00	5.984.000,00	4.770.200,00	-31.213.800,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Administrasi Kepegawaian Dinas PUPR Kota Pasuruan		6.283.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	6 Dokumen	5.984.000,00	5.984.000,00	4.770.200,00	-1.213.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			6.283.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	503.968.700,00	211.246.600,00	98.029.700,00	-405.939.000,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Kebutuhan Administrasi Umum Dinas PUPR Kota Pasuruan		360.057.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	2 Paket	12.502.000,00	5.734.500,00	5.144.800,00	-7.357.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			13.125.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	0 Paket	182.348.000,00	0,00	0,00	-182.348.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3 Paket	70.965.100,00	17.424.200,00	8.710.200,00	-62.254.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			70.782.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	2 Dokumen	15.602.400,00	13.558.800,00	6.255.500,00	-9.346.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			22.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			10.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10 Laporan	21.997.200,00	14.562.500,00	7.274.200,00	-14.723.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			23.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	11 Laporan	190.554.000,00	149.966.600,00	66.645.000,00	-123.909.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			220.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana*				100 %	100 %	110.087.500,00	0,00	0,00	-110.087.500,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Barang Milik Daerah Dinas PUPR Kota Pasuruan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	97.087.500,00	0,00	0,00	-97.087.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*				100 %	100 %	721.739.350,00	635.553.630,00	443.547.130,00	-278.192.220,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Jasa Penunjang Pemerintahan Dinas PUPR Kota Pasuruan		575.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1 Laporan	16.000.200,00	3.160.000,00	1.660.000,00	-14.340.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			16.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				12 Laporan	12 Laporan	118.326.000,00	68.034.030,00	68.034.030,00	-50.291.970,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			117.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	587.413.150,00	564.359.600,00	373.853.100,00	-213.560.050,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			441.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	320.731.000,00	356.401.000,00	250.194.000,00	-70.537.000,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Barang Milik Daerah Dinas PUPR Kota Pasuruan		277.725.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				1 Unit	1 Unit	45.045.000,00	44.970.000,00	35.888.000,00	-9.157.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			48.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				26 Unit	24 Unit	241.616.000,00	277.716.000,00	191.756.000,00	-49.860.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			193.725.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				75 Unit	60 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	4.800.000,00	-1.200.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			6.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	37 Unit	28.070.000,00	27.715.000,00	17.750.000,00	-10.320.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			29.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik**				**93,13 %**	**93,13 %**	**7.179.090.700,00**	**4.350.213.100,00**	**3.137.123.300,00**	**940.836.500,00**							**8.119.927.200,00**	
	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*				91,64 %	91,64 %	444.596.000,00	333.406.300,00	274.224.000,00	-170.372.000,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Jaringan Irigasi Kota Pasuruan		631.579.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	189.806.000,00	189.805.800,00	186.219.700,00	-3.586.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			301.150.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	71.000.000,00	70.997.100,00	50.306.600,00	-20.693.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			94.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				1 Lembaga	1 Lembaga	183.790.000,00	72.603.400,00	37.697.700,00	-146.092.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			235.829.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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*				93,13 %	93,13 %	6.734.494.700,00	4.016.806.800,00	2.862.899.300,00	-3.871.595.400,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Jaringan Irigasi Kota Pasuruan		7.488.347.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1,01 KM	0.130 KM	1.732.266.000,00	671.320.200,00	303.358.600,00	-1.428.907.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			1.583.540.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1,79 KM	0.265 KM	2.797.756.500,00	1.256.015.300,00	564.024.100,00	-2.233.732.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			3.402.859.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				53,9 KM	53,9 KM	2.204.472.200,00	2.089.471.300,00	1.995.516.600,00	-208.955.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			2.501.947.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.06**	**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)**				**99,72 %**	**99,72 %**	**3.822.867.500,00**	**2.481.308.700,00**	**2.305.832.450,00**	**716.611.400,00**							**4.539.478.900,00**	
	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*				99,57 %	99,57 %	3.822.867.500,00	2.481.308.700,00	2.305.832.450,00	-1.517.035.050,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Jaringan Irigasi Kota Pasuruan		4.539.478.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				10 Unit	1 Unit	277.036.000,00	22.520.400,00	23.981.000,00	-253.055.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			557.739.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				3 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.343.468.500,00	358.417.700,00	349.814.500,00	-993.654.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			1.504.140.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				18 Sistem Drainase Perkotaan	18 Sistem Drainase Perkotaan	2.202.363.000,00	2.100.370.600,00	1.932.036.950,00	-270.326.050,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			2.477.599.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara**				**88,92 %**	**88,92 %**	**10.667.790.400,00**	**6.361.562.799,50**	**4.809.872.900,00**	**4.739.560.900,00**							**15.407.351.300,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase Bangunan Gedung Negara Kondisi Baik*				88,92 %	88,92 %	10.667.790.400,00	6.361.562.799,50	4.809.872.900,00	-5.857.917.500,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Bangunan Gedung Negara Kota Pasuruan		15.407.351.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				3 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	6.059.073.200,00	1.622.153.299,50	1.901.103.600,00	-4.157.969.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			11.385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				12 Bantuan Teknis	12 Bantuan Teknis	64.067.600,00	57.067.400,00	40.907.800,00	-23.159.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			75.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	4.343.049.600,00	4.475.542.100,00	2.692.871.100,00	-1.650.178.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			3.724.691.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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 Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			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	12 Dokumen	201.600.000,00	206.800.000,00	174.990.400,00	-26.609.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			221.760.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai**				**68,89 %**	**68,89 %**	**5.548.083.800,00**	**6.377.498.781,50**	**5.636.237.900,00**	**4.351.916.200,00**							**9.900.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik*				60,15 %	60,15 %	5.548.083.800,00	6.377.498.781,50	5.636.237.900,00	88.154.100,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Bangunan dan Lingkungan Bangunan		9.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				2 Kawasan	1 Kawasan	5.548.083.800,00	6.377.498.781,50	5.636.237.900,00	88.154.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			9.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang** **Persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang**				**82,53 80,80 %**	**82,53 80,80 %**	**107.676.022.415,00**	**27.065.900.400,00**	**4.873.058.900,00**	**6.955.572.637,00**							**114.631.595.052,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang*				86,53 %	86,53 %	107.676.022.415,00	27.065.900.400,00	4.873.058.900,00	-102.802.963.515,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Jalan kota, bangunan pelengkap jalan dan jembatan Kota Pasuruan		114.631.595.052,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan																		
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				1 Dokumen	0 Dokumen	87.999.800,00	0,00	0,00	-87.999.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				14 Dokumen	4 Dokumen	699.561.500,00	0,00	0,00	-699.561.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				5,871 KM	0,900 KM	608.188.500,00	118.188.500,00	109.575.400,00	-498.613.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			1.193.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				1,349 KM	0,35 KM	86.403.452.815,00	22.634.916.500,00	614.916.500,00	-85.788.536.315,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENCAIRAN DANA CADANGAN OPSEN PKB	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			88.113.890.815,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				1,553 KM	0,300 KM	5.826.745.700,00	397.325.700,00	407.325.700,00	-5.419.420.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			8.948.591.737,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2,969 KM	2,969 KM	10.107.201.000,00	794.774.100,00	804.774.100,00	-9.302.426.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			11.507.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				81.925 KM	81.925 KM	54.999.700,00	54.999.700,00	44.396.500,00	-10.603.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			63.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				63 Jembatan	63 Jembatan	520.957.200,00	310.359.800,00	310.359.800,00	-210.597.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			1.030.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				81.925 KM	81.925 KM	171.999.700,00	171.999.700,00	127.337.600,00	-44.662.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			197.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				27.134 KM	27.134 KM	3.194.916.500,00	2.583.336.400,00	2.454.373.300,00	-740.543.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			3.576.212.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Ketersediaan layanan informasi Layanan Jasa Konstruksi Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat ketrampilan**				**93 85 %**	**93 85 %**	**2.388.234.863,00**	**1.121.935.150,00**	**853.435.205,00**	**760.273.920,00**							**3.148.508.783,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase tenaga terampil konstruksi yang kompeten*				93 %	93 %	298.022.700,00	234.529.600,00	181.827.100,00	-116.195.600,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Jasa Konstruksi		411.391.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				80 Lembaga	80 Lembaga	64.923.000,00	34.258.800,00	33.503.900,00	-31.419.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			83.625.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				50 Orang	50 Orang	233.099.700,00	200.270.800,00	148.323.200,00	-84.776.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			327.765.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi*				85 %	85 %	2.090.212.163,00	887.405.550,00	671.608.105,00	-1.418.604.058,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Jasa Konstruksi		2.737.117.583,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				12 Perangkat Pendukung	12 Perangkat Pendukung	2.012.753.663,00	836.753.250,00	648.826.405,00	-1.363.927.258,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			2.640.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				16 Dokumen	16 Dokumen	35.530.200,00	21.729.900,00	8.388.700,00	-27.141.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			56.645.826,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				4 Layanan Informasi	4 Layanan Informasi	41.928.300,00	28.922.400,00	14.393.000,00	-27.535.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			40.471.757,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang**				**92,35 83,35 %**	**83,35 92,35 %**	**656.000.000,00**	**119.875.000,00**	**528.074.100,00**	**-233.943.750,00**							**422.056.250,00**	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kesesuaian subtansi pada dokumen rencana tata ruang yang tersusun*				100 %	100 %	410.000.000,00	17.964.800,00	450.000.000,00	40.000.000,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Masyarakat dan Rencana Tata Ruang Kota		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar																		
			Jumlah data SHP Peta Dasar				1 Peta	1 Peta	410.000.000,00	17.964.800,00	450.000.000,00	40.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang*				100 %	100 %	246.000.000,00	101.910.200,00	78.074.100,00	-167.925.900,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Masyarakat dan Rencana Tata Ruang Kota		147.056.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat																		
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				1 Dokumen	1 Dokumen	246.000.000,00	101.910.200,00	78.074.100,00	-167.925.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			147.056.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.314.814.200,00**	**4.593.529.200,00**	**4.558.905.100,00**	**3.244.090.900,00**							**1.487.200.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**1.314.814.200,00**	**4.593.529.200,00**	**4.558.905.100,00**	**3.244.090.900,00**							**1.487.200.000,00**	
1.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan**				**43 %**	**43 %**	**1.239.814.200,00**	**4.539.814.200,00**	**4.531.823.300,00**	**131.885.800,00**							**1.371.700.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu*				43 %	43 %	1.239.814.200,00	4.539.814.200,00	4.531.823.300,00	3.292.009.100,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah Kota Pasuruan		1.371.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	105.504.600,00	105.504.600,00	97.513.700,00	-7.990.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			106.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				1 Laporan	1 Laporan	1.134.309.600,00	4.434.309.600,00	4.434.309.600,00	3.300.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			1.265.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase petak tanah yang bersertifikat**				**56,67 %**	**56,67 %**	**75.000.000,00**	**53.715.000,00**	**27.081.800,00**	**40.500.000,00**							**115.500.000,00**	
	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*				100 %	100 %	75.000.000,00	53.715.000,00	27.081.800,00	-47.918.200,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah Kota Pasuruan		115.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				360 Dokumen	150 Dokumen	75.000.000,00	53.715.000,00	27.081.800,00	-47.918.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			115.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN							**49.140.013.023,00**	**39.507.055.533,00**	**37.160.688.103,00**	**-11.979.324.920,00**							**57.955.582.413,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**49.140.013.023,00**	**39.507.055.533,00**	**37.160.688.103,00**	**-11.979.324.920,00**							**57.955.582.413,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**6.964.112.533,00**	**5.157.954.520,00**	**4.995.763.320,00**	**-1.968.349.213,00**							**8.513.477.666,00**	
1.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman**				**97.90 %**	**97.90 %**	**1.397.475.575,00**	**928.232.100,00**	**913.507.900,00**	**1.327.568.005,00**							**2.725.043.580,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*				150 Rumah Tangga	330 SR	1.397.475.575,00	928.232.100,00	913.507.900,00	-483.967.675,00			-	-	-		2.725.043.580,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				150 SR	330 SR	1.397.475.575,00	928.232.100,00	913.507.900,00	-483.967.675,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	-	-			2.725.043.580,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai**				**93.27 %**	**93.27 %**	**5.566.636.958,00**	**4.229.722.420,00**	**4.082.255.420,00**	**221.797.128,00**							**5.788.434.086,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sarana Pembuangan ALD (Septictank) memadai*				300 Rumah Tangga	245 Rumah Tangga	5.566.636.958,00	4.229.722.420,00	4.082.255.420,00	-1.484.381.538,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	-		5.788.434.086,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				36 Unit	34 Unit	647.313.968,00	653.467.320,00	653.467.320,00	6.153.352,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			600.838.316,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				270 Rumah Tangga	245 Rumah Tangga	4.656.713.790,00	3.361.673.000,00	3.341.406.000,00	-1.315.307.790,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			4.941.300.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0040	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)				200 Orang	185 Orang	262.609.200,00	214.582.100,00	87.382.100,00	-175.227.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			246.295.770,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**42.175.900.490,00**	**34.349.101.013,00**	**32.164.924.783,00**	**-10.010.975.707,00**							**49.442.104.747,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**6.948.363.540,00**	**7.125.514.841,00**	**6.833.765.241,00**	**363.633.996,00**							**7.311.997.536,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	24.825.500,00	16.832.300,00	11.244.600,00	-13.580.900,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	-		41.895.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	9.850.200,00	4.172.900,00	2.072.600,00	-7.777.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			15.645.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	14.975.300,00	12.659.400,00	9.172.000,00	-5.803.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			26.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu*				100 %	100 %	5.254.958.300,00	5.617.719.541,00	5.613.036.741,00	358.078.441,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	-		5.433.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	45 Orang/bulan	5.176.050.000,00	5.573.162.041,00	5.575.662.041,00	399.612.041,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			5.355.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	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				17 Laporan	17 Laporan	78.908.300,00	44.557.500,00	37.374.700,00	-41.533.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			78.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu*				100 %	100 %	113.578.900,00	96.417.900,00	93.898.900,00	-19.680.000,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	-		157.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11.389.300,00	6.349.100,00	5.194.900,00	-6.194.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			26.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	102.189.600,00	90.068.800,00	88.704.000,00	-13.485.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			131.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya*				100 %	100 %	5.491.700,00	3.558.400,00	2.310.400,00	-3.181.300,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	-		5.775.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	6 Dokumen	5.491.700,00	3.558.400,00	2.310.400,00	-3.181.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			5.775.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	398.070.900,00	275.809.800,00	175.531.600,00	-222.539.300,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	-		463.260.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.496.000,00	8.010.000,00	6.930.100,00	-5.565.900,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			13.125.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	5 Paket	163.464.000,00	73.010.500,00	73.010.500,00	-90.453.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			209.475.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	21.096.500,00	12.000.000,00	5.940.600,00	-15.155.900,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			24.255.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.814.400,00	4.814.400,00	2.407.200,00	-2.407.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			5.092.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	9.976.500,00	3.659.000,00	-16.341.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	26.200.000,00	18.010.000,00	9.017.800,00	-17.182.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			27.562.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	149.988.400,00	74.566.400,00	-75.433.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			173.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran*				100 %	100 %	577.082.240,00	555.326.400,00	522.855.000,00	-54.227.240,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	-		613.256.361,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 bulan Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			5.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	82.875.570,00	82.813.600,00	82.813.600,00	-61.970,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			91.350.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	489.206.670,00	467.512.800,00	435.041.400,00	-54.165.270,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			516.656.361,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	574.356.000,00	559.850.500,00	414.888.000,00	-159.468.000,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	-		596.561.175,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	43.770.000,00	32.288.000,00	-7.712.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			42.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	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				18 Unit	12 Unit	266.610.000,00	257.070.000,00	205.220.000,00	-61.390.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			273.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	26 Unit	39.492.500,00	38.152.500,00	27.170.000,00	-12.322.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			41.895.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	228.253.500,00	220.858.000,00	150.210.000,00	-78.043.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			239.666.175,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Backlog Rumah yang Ditangani**				**84,07 %**	**84,07 %**	**1.526.527.000,00**	**1.387.298.200,00**	**1.348.064.240,00**	**109.215.500,00**							**1.635.742.500,00**	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Persentase MBR yang Terfasilitasi Rusunawa*				80,74 %	80,74 %	1.526.527.000,00	1.387.298.200,00	1.348.064.240,00	-178.462.760,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	-		1.635.742.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				3 Laporan	3 Laporan	19.720.000,00	14.120.000,00	8.160.000,00	-11.560.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			26.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				2 Dokumen	2 Dokumen	1.506.807.000,00	1.373.178.200,00	1.339.904.240,00	-166.902.760,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			1.609.492.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani**				**21,65 %**	**21,65 %**	**5.684.352.900,00**	**5.651.722.800,00**	**5.634.499.700,00**	**122.147.100,00**							**5.806.500.000,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani*				84.76 %	84.76 %	5.684.352.900,00	5.651.722.800,00	5.634.499.700,00	-49.853.200,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	-		5.806.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				300 Unit Rumah	300 Unit Rumah	5.580.311.200,00	5.554.681.100,00	5.545.956.100,00	-34.355.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			5.512.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				2 Laporan	2 Laporan	104.041.700,00	97.041.700,00	88.543.600,00	-15.498.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			294.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak**				**41,65 94,92 % %**	**94,92 41,65 % %**	**28.016.657.050,00**	**20.184.565.172,00**	**18.348.595.602,00**	**6.671.207.661,00**							**34.687.864.711,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara*				130 Lokasi 45 Lokasi	120 Lokasi 53 Lokasi	28.016.657.050,00	20.184.565.172,00	18.348.595.602,00	-9.668.061.448,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	-		34.687.864.711,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				5 Dokumen	5 Dokumen	222.271.700,00	203.928.200,00	170.331.500,00	-51.940.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			214.485.285,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				45 Lokasi	53 Lokasi	3.454.714.950,00	3.370.398.320,00	3.054.133.320,00	-400.581.630,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			6.615.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	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	2 Laporan	307.248.400,00	219.838.000,00	103.837.900,00	-203.410.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			156.706.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				30 Lokasi	20 Lokasi	20.670.754.120,00	13.371.578.100,00	12.197.186.580,00	-8.473.567.540,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			23.893.803.026,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																		
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				100 Lokasi	100 Lokasi	3.361.667.880,00	3.018.822.552,00	2.823.106.302,00	-538.561.578,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			3.807.870.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**14.667.218.260,00**	**13.045.550.586,00**	**12.644.432.512,00**	**-2.022.785.748,00**							**15.151.131.130,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.667.218.260,00**	**13.045.550.586,00**	**12.644.432.512,00**	**-2.022.785.748,00**							**15.151.131.130,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.667.218.260,00**	**13.045.550.586,00**	**12.644.432.512,00**	**-2.022.785.748,00**							**15.151.131.130,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**95 Persen**	**95 Persen**	**11.070.324.880,00**	**10.581.011.486,00**	**10.609.051.162,00**	**-47.246.200,00**							**11.023.078.680,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	14.075.700,00	10.690.500,00	5.175.300,00	-8.900.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Internal Satpol PP Kota Pasuruan		15.042.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	5.932.900,00	4.776.600,00	2.803.700,00	-3.129.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			6.492.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				5 Laporan	5 Laporan	4.903.500,00	3.849.400,00	1.492.000,00	-3.411.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			5.148.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.239.300,00	2.064.500,00	879.600,00	-2.359.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			3.401.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	10.266.871.930,00	10.031.041.220,00	10.192.620.812,00	-74.251.118,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Internal Satpol PP Kota Pasuruan		10.269.728.930,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				89 Orang/bulan	88 Orang/bulan	10.209.731.630,00	9.975.223.620,00	10.139.794.512,00	-69.937.118,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			10.209.731.630,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	57.140.300,00	55.817.600,00	52.826.300,00	-4.314.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			59.997.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu*				-	100 Persen	12.273.000,00	10.848.300,00	9.212.800,00	-3.060.200,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Internal Satpol PP Kota Pasuruan		13.247.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				4 Laporan	4 Laporan	12.273.000,00	10.848.300,00	9.212.800,00	-3.060.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			13.247.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*				80 Persen	80 Persen	48.862.100,00	3.022.200,00	1.053.400,00	-47.808.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Internal Satpol PP Kota Pasuruan		5.254.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				107 Paket	107 Paket	44.019.800,00	0,00	0,00	-44.019.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	4.842.300,00	3.022.200,00	1.053.400,00	-3.788.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			5.254.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	243.262.700,00	140.560.400,00	80.989.300,00	-162.273.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Internal Satpol PP Kota Pasuruan		245.479.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	7.401.300,00	2.324.800,00	1.089.900,00	-6.311.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			8.415.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25.851.600,00	0,00	0,00	-25.851.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	14.990.600,00	14.990.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			16.489.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	9.701.000,00	5.562.800,00	997.000,00	-8.704.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			10.448.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	7 Dokumen	2.385.600,00	2.204.400,00	1.285.900,00	-1.099.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			2.504.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.997.600,00	8.467.800,00	1.733.900,00	-8.263.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			10.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	183.925.600,00	120.000.600,00	59.892.000,00	-124.033.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			193.121.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*				80 Persen	80 Persen	13.833.400,00	0,00	0,00	-13.833.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Internal Satpol PP Kota Pasuruan		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	13.833.400,00	0,00	0,00	-13.833.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*				-	100 Persen	226.776.650,00	214.758.866,00	206.675.550,00	-20.101.100,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Internal Satpol PP Kota Pasuruan		217.739.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	250.000,00	-250.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	114.598.500,00	86.822.616,00	81.390.900,00	-33.207.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			120.328.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	111.678.150,00	127.436.250,00	125.034.650,00	13.356.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			96.410.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				-	80 Persen	244.369.400,00	170.090.000,00	113.324.000,00	-131.045.400,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Internal Satpol PP Kota Pasuruan		256.587.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	40.860.000,00	44.270.000,00	32.788.000,00	-8.072.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			42.903.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	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				21 Unit	19 Unit	110.975.000,00	79.560.000,00	57.200.000,00	-53.775.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			116.523.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	12 Unit	22.494.400,00	10.560.000,00	6.336.000,00	-16.158.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			23.619.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	70.040.000,00	35.700.000,00	17.000.000,00	-53.040.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			73.542.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase pelanggaran perda yang di tangani**				**80 Persen**	**80 Persen**	**3.596.893.380,00**	**2.464.539.100,00**	**2.035.381.350,00**	**531.159.070,00**							**4.128.052.450,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan*				90 Persen	90 Persen	1.814.874.780,00	1.364.379.500,00	1.034.694.750,00	-780.180.030,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat Pelanggar dan masyarakat potensi pelanggar Kota Pasuruan		2.095.091.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				12 Dokumen	5 Dokumen	95.258.540,00	50.613.400,00	26.227.600,00	-69.030.940,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			270.652.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24 Dokumen	12 Dokumen	1.055.996.040,00	890.000.900,00	684.329.750,00	-371.666.290,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			1.131.155.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				76 Orang	76 Orang	238.746.000,00	111.648.000,00	48.434.700,00	-190.311.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			265.814.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	118.738.800,00	84.608.800,00	58.557.700,00	-60.181.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			137.090.205,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				8 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	10.889.200,00	5.284.000,00	-29.716.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			36.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				4 laporan	4 laporan	235.135.400,00	215.627.000,00	211.210.500,00	-23.924.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			248.628.345,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				4 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	992.200,00	650.500,00	-3.349.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				4 Unit	4 Unit	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase peraturan daerah kota dan peraturan walikota yang di tangani*				90 Persen	90 Persen	1.660.957.600,00	1.081.280.700,00	990.687.300,00	-670.270.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat Pelanggar dan masyarakat potensi pelanggar Kota Pasuruan		1.901.293.150,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3 Laporan	2 Laporan	761.600.500,00	318.786.600,00	318.786.600,00	-442.813.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			800.230.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	693.714.700,00	581.913.300,00	543.643.700,00	-150.071.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			873.321.330,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	205.642.400,00	180.580.800,00	128.257.000,00	-77.385.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			227.741.220,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Persentase pengembangan dan peningkatan kapasitas PPNS*				84 Persen	84 Persen	121.061.000,00	18.878.900,00	9.999.300,00	-111.061.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	PPNS yang ada di lingkup pemerintahan kota Pasuruan Kota Pasuruan		131.667.550,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				6 Laporan	1 Laporan	121.061.000,00	18.878.900,00	9.999.300,00	-111.061.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			131.667.550,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**6.407.059.754,00**	**6.357.240.339,00**	**6.118.376.799,00**	**-288.682.955,00**							**6.751.149.526,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.407.059.754,00**	**6.357.240.339,00**	**6.118.376.799,00**	**-288.682.955,00**							**6.751.149.526,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**6.407.059.754,00**	**6.357.240.339,00**	**6.118.376.799,00**	**-288.682.955,00**							**6.751.149.526,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Jumlah Urusan Penunjang Yang Terfasilitasi**				**100%**	**100%**	**4.614.139.054,00**	**5.260.500.939,00**	**5.104.356.399,00**	**467.543.057,00**							**5.081.682.111,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	16.364.000,00	8.145.400,00	3.385.900,00	-12.978.100,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal.		17.965.322,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	11.860.000,00	7.023.600,00	2.264.100,00	-9.595.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			12.895.457,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				5 Laporan	5 Laporan	1.600.000,00	619.800,00	619.800,00	-980.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			1.875.465,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.904.000,00	502.000,00	502.000,00	-2.402.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			3.194.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana*				100%	100%	3.407.364.664,00	4.326.033.393,00	4.326.723.493,00	919.358.829,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Menciptakan tata kelola keuangan yang baik, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.		3.748.101.130,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	44 Orang/bulan	3.379.885.964,00	4.306.805.093,00	4.306.805.093,00	926.919.129,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			3.717.874.560,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				17 Laporan	17 Laporan	27.478.700,00	19.228.300,00	19.918.400,00	-7.560.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.226.570,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana*				100%	100%	14.136.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	-5.976.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Pengadaan barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik		15.549.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				4 Laporan	4 Laporan	14.136.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	-5.976.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			15.549.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Menciptakan lingkungan kerja yang efisien, adil, dan berorientasi pada pengembangan pegawai		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana*				100%	100%	182.074.400,00	142.354.100,00	79.076.700,00	-102.997.700,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Lingkungan kerja yang efisien, terorganisir, dan mendukung kelancaran operasional perangkat daerah		181.530.690,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.528.300,00	12.206.400,00	6.890.800,00	-1.637.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			9.381.130,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.046.500,00	0,00	0,00	-17.046.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.234.600,00	7.310.700,00	7.310.700,00	-13.923.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			23.358.060,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.204.400,00	2.204.400,00	2.204.400,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			2.424.840,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.528.200,00	6.528.200,00	-3.471.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.780.600,00	6.824.400,00	9.497.600,00	-6.283.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			17.358.660,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	107.280.000,00	107.280.000,00	46.645.000,00	-60.635.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			118.008.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*				100%	100%	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana*				100%	100%	315.000.000,00	383.359.346,00	383.359.346,00	68.359.346,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kebutuhan pemerintah daerah terpenuhi dengan baik dan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang diharapkan		450.515.380,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			1.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	114.000.000,00	119.947.896,00	119.947.896,00	5.947.896,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			149.442.685,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	262.411.450,00	262.411.450,00	62.411.450,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			299.972.695,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana*				100%	100%	574.199.990,00	392.448.700,00	303.650.960,00	-270.549.030,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Memastikan bahwa aset tersebut tetap berfungsi dengan baik, memiliki masa pakai yang panjang, dan memberikan nilai maksimal bagi pemerintah daerah		668.019.989,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	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				7 Unit	7 Unit	34.000.000,00	69.160.000,00	46.800.000,00	12.800.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			36.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	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				24 Unit	24 Unit	400.089.990,00	253.770.000,00	206.984.000,00	-193.105.990,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			477.498.989,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	55 Unit	64.970.000,00	34.498.700,00	32.356.960,00	-32.613.040,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			71.467.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.140.000,00	35.020.000,00	17.510.000,00	-57.630.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			82.654.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanggulangan Bencana Yang Tertangani**				**100%**	**100%**	**1.113.637.400,00**	**605.017.100,00**	**559.495.600,00**	**-257.322.600,00**							**856.314.800,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang terlaksana*				100%	100%	30.027.000,00	12.957.200,00	6.802.200,00	-23.224.800,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.		33.029.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	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				250 Orang	240 Orang	30.027.000,00	12.957.200,00	6.802.200,00	-23.224.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			33.029.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang terlaksana*				100%	100%	872.583.300,00	552.052.500,00	519.532.800,00	-353.050.500,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Membangun kesadaran, meningkatkan persiapan, dan memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi ketika bencana terjadi		696.745.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				40 Unit	0 Unit	60.991.100,00	0,00	0,00	-60.991.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				350 Orang	0 Orang	50.296.100,00	0,00	0,00	-50.296.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				5 Kawasan	3 Kawasan	120.000.000,00	64.767.700,00	41.996.800,00	-78.003.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			168.410.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	0 Dokumen	160.991.100,00	0,00	0,00	-160.991.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	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				12 laporan	12 laporan	436.007.000,00	466.451.500,00	466.127.000,00	30.120.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			479.607.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				24 Kawasan	24 Kawasan	44.298.000,00	20.833.300,00	11.409.000,00	-32.889.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			48.727.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlaksana*				100%	100%	71.622.000,00	17.020.000,00	22.620.000,00	-49.002.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Operasi penyelamatan dan evakuasi berjalan dengan lancar, koordinasi yang baik terjaga, dan bantuan dapat diberikan kepada korban bencana secepat mungkin		78.784.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				60 Orang	60 Orang	24.872.000,00	14.620.000,00	14.620.000,00	-10.252.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			27.359.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				60 Orang	60 Orang	46.750.000,00	2.400.000,00	8.000.000,00	-38.750.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			51.425.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang terlaksana*				100%	100%	139.405.100,00	22.987.400,00	10.540.600,00	-128.864.500,00			-	-	Membangun keberlanjutan dan keberlanjutan sistem, meningkatkan kesiapsiagaan, dan meminimalkan dampak bencana pada masyarakat dan lingkungan		47.755.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				2 Dokumen	2 Dokumen	28.407.000,00	13.529.700,00	6.850.000,00	-21.557.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.247.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				40 Kegiatan	40 Kegiatan	15.007.000,00	9.457.700,00	3.690.600,00	-11.316.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			16.507.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	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) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0 Dokumen	80.991.100,00	0,00	0,00	-80.991.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase jumlah Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yaang ditangani**				**100%**	**100%**	**679.283.300,00**	**491.722.300,00**	**454.524.800,00**	**133.869.315,00**							**813.152.615,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana*				100%	100%	623.283.300,00	463.361.400,00	435.784.000,00	-187.499.300,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Memastikan respons yang terkoordinasi, penanganan yang efektif terhadap bahan berbahaya, dan perlindungan maksimal bagi masyarakat dan lingkungan		605.795.630,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	400.553.100,00	398.567.600,00	372.023.100,00	-28.530.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			440.608.410,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0003	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				12 Dokumen	12 Dokumen	27.683.700,00	3.249.700,00	2.527.100,00	-25.156.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			30.452.070,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				38 Orang	38 Orang	52.486.500,00	13.522.300,00	13.212.000,00	-39.274.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			57.735.150,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				1 Dokumen	0 Dokumen	82.560.000,00	0,00	0,00	-82.560.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				50 Unit	50 Unit	60.000.000,00	48.021.800,00	48.021.800,00	-11.978.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			77.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang terlaksana*				100%	100%	8.000.000,00	908.700,00	580.000,00	-7.420.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	memastikan kelangsungan dan efektivitas peralatan proteksi kebakaran		141.356.985,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				60 Dokumen	60 Dokumen	8.000.000,00	908.700,00	580.000,00	-7.420.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			141.356.985,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran yang terlaksaana*				100%	100%	48.000.000,00	27.452.200,00	18.160.800,00	-29.839.200,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan kebakaran, dan membangun kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi risiko kebakaran		66.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				150 Orang	150 Orang	48.000.000,00	27.452.200,00	18.160.800,00	-29.839.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			66.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**24.456.878.973,00**	**19.011.750.085,00**	**18.179.640.934,00**	**-6.277.238.039,00**							**27.522.441.333,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**24.456.878.973,00**	**19.011.750.085,00**	**18.179.640.934,00**	**-6.277.238.039,00**							**27.522.441.333,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**24.456.878.973,00**	**19.011.750.085,00**	**18.179.640.934,00**	**-6.277.238.039,00**							**27.522.441.333,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**4.965.638.590,00**	**4.854.516.262,00**	**5.225.409.319,00**	**824.304.164,00**							**5.789.942.754,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	44.659.400,00	34.151.200,00	28.424.200,00	-16.235.200,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Sosial		46.893.463,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	34.760.200,00	28.598.100,00	25.222.200,00	-9.538.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			36.498.347,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	4.297.500,00	2.866.300,00	1.811.900,00	-2.485.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.512.585,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.601.700,00	2.686.800,00	1.390.100,00	-4.211.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			5.882.531,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase laporan keuangan yag tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	3.837.351.730,00	3.816.755.078,00	4.106.428.784,00	269.077.054,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Sosial		4.029.441.917,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.803.105.130,00	3.785.154.978,00	4.078.831.584,00	275.726.454,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.993.260.387,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	34.246.600,00	31.600.100,00	27.597.200,00	-6.649.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			36.181.530,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi*				100 %	100 %	50.857.700,00	44.328.900,00	41.476.500,00	-9.381.200,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Sosial		19.934.954,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.590.000,00	0,00	0,00	-2.590.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	48.267.700,00	44.328.900,00	41.476.500,00	-6.791.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			19.934.954,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi*				100 %	100 %	6.935.900,00	4.082.200,00	2.521.600,00	-4.414.300,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Sosial		7.283.546,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	6.935.900,00	4.082.200,00	2.521.600,00	-4.414.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			7.283.546,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi*				100 %	100 %	152.458.830,00	149.707.500,00	100.214.400,00	-52.244.430,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Sosial		162.905.832,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	12.695.700,00	10.007.200,00	4.991.300,00	-7.704.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			13.337.132,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.789.420,00	6.788.700,00	4.436.900,00	-2.352.520,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			7.128.891,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.407.200,00	2.407.200,00	2.407.200,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			5.328.939,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			10.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	8.466.810,00	8.465.900,00	5.118.300,00	-3.348.510,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			8.890.151,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	112.099.700,00	112.038.500,00	73.260.700,00	-38.839.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			117.720.719,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi*				100 %	100 %	138.325.000,00	97.477.300,00	97.477.300,00	-40.847.700,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Sosial		94.090.574,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	138.325.000,00	97.477.300,00	97.477.300,00	-40.847.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			94.090.574,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi*				100 %	100 %	348.884.050,00	350.682.084,00	309.124.535,00	-39.759.515,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Sosial		1.082.327.290,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.815.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	109.158.000,00	111.457.534,00	96.493.085,00	-12.664.915,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			118.825.102,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	238.726.050,00	238.724.550,00	212.131.450,00	-26.594.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			961.687.188,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi*				100 %	100 %	386.165.980,00	357.332.000,00	539.742.000,00	153.576.020,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Sosial		347.065.178,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	73.880.000,00	42.370.000,00	42.370.000,00	-31.510.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			40.726.350,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	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				10 Unit	10 Unit	154.322.500,00	164.250.000,00	164.250.000,00	9.927.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			171.101.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	21.963.480,00	14.712.000,00	14.712.000,00	-7.251.480,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			24.159.828,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	5 Unit	136.000.000,00	136.000.000,00	318.410.000,00	182.410.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			111.078.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan Persentase PSKS yang Aktif**				**89 100 % %**	**100 89 % %**	**10.580.430.800,00**	**6.519.556.600,00**	**5.886.969.900,00**	**1.078.998.289,00**							**11.659.429.089,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah PSKS Kota Pasuruan yang tedata*				511 Orang	511 Orang	10.580.430.800,00	6.519.556.600,00	5.886.969.900,00	-4.693.460.900,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		11.659.429.089,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				108 Orang	93 Orang	874.260.800,00	654.084.900,00	578.059.000,00	-296.201.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			917.974.134,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	4 Orang	12.453.800,00	33.520.300,00	32.920.300,00	20.466.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			13.076.679,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2954 Keluarga	1381 Keluarga	7.883.550.300,00	4.315.064.600,00	3.742.808.900,00	-4.140.741.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			8.827.704.039,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Lembaga	6 Lembaga	1.810.165.900,00	1.516.886.800,00	1.533.181.700,00	-276.984.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.900.674.237,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar**				**9.2 %**	**9.2 %**	**2.035.075.600,00**	**1.498.936.640,00**	**1.121.232.860,00**	**555.145.074,00**							**2.590.220.674,00**	
	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 yang Mendapatkan Layanan Sosial*				9.2 %	9.2 %	384.045.300,00	256.261.800,00	169.139.100,00	-214.906.200,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		573.509.360,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	303.755.500,00	206.442.300,00	151.666.200,00	-152.089.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			453.101.996,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	80.289.800,00	49.819.500,00	17.472.900,00	-62.816.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			120.407.364,00	DINAS SOSIAL
	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 terakses layanan sosial dasar*				9.2 %	9.2 %	1.651.030.300,00	1.242.674.840,00	952.093.760,00	-698.936.540,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	-		2.016.711.314,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				38 Orang	38 Orang	40.921.400,00	20.938.400,00	12.583.900,00	-28.337.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			45.360.893,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	231.243.100,00	218.808.300,00	215.359.700,00	-15.883.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			281.623.304,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				1657 0	1657 0	1.260.154.300,00	909.233.340,00	666.277.360,00	-593.876.940,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.552.479.968,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	118.711.500,00	93.694.800,00	57.872.800,00	-60.838.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			137.247.149,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase DTKS yang di update**				**1,4 %**	**1,4 %**	**6.276.592.883,00**	**5.748.284.483,00**	**5.727.555.955,00**	**574.007.778,00**							**6.850.600.661,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase DTKS yang di Update*				1.4 %	1.4 %	6.276.592.883,00	5.748.284.483,00	5.727.555.955,00	-549.036.928,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		6.850.600.661,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				45495 Keluarga	45495 Keluarga	539.377.100,00	208.016.100,00	181.906.300,00	-357.470.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			637.929.485,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				692 Keluarga	692 Keluarga	1.690.077.600,00	1.493.130.200,00	1.498.511.472,00	-191.566.128,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.463.151.575,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				1467 Orang	1467 Orang	4.047.138.183,00	4.047.138.183,00	4.047.138.183,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.749.519.601,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban bencana yang tertangani**				**63 %**	**63 %**	**542.864.660,00**	**301.479.800,00**	**186.635.800,00**	**30.293.233,00**							**573.157.893,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah korban bencana yang tertangani*				63 %	63 %	105.606.740,00	98.138.800,00	54.386.800,00	-51.219.940,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Korban Bencana Alam		114.037.077,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				12000 Orang	12000 Orang	60.766.200,00	60.764.300,00	35.768.400,00	-24.997.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			63.804.510,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	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	100 Orang	6.529.380,00	6.411.900,00	3.158.100,00	-3.371.280,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			6.855.849,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	3.872.660,00	3.852.600,00	1.906.600,00	-1.966.060,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.066.293,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	3.300.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.800.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.465.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	31.138.500,00	24.110.000,00	12.053.700,00	-19.084.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			35.845.425,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota*				59 Orang	59 Orang	437.257.920,00	203.341.000,00	132.249.000,00	-305.008.920,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	-		459.120.816,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				48 Orang	46 Orang	437.257.920,00	203.341.000,00	132.249.000,00	-305.008.920,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			459.120.816,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**				**2,1 %**	**2,1 %**	**56.276.440,00**	**88.976.300,00**	**31.837.100,00**	**2.813.822,00**							**59.090.262,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota*				211 Makam	211 Makam	56.276.440,00	88.976.300,00	31.837.100,00	-24.439.340,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara		59.090.262,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				254 Makam	257 Makam	56.276.440,00	88.976.300,00	31.837.100,00	-24.439.340,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			59.090.262,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA							**7.686.677.847,00**	**9.021.531.043,00**	**9.725.756.429,00**	**2.039.078.582,00**							**10.999.048.604,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.686.677.847,00**	**9.021.531.043,00**	**9.725.756.429,00**	**2.039.078.582,00**							**10.999.048.604,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**7.686.677.847,00**	**9.021.531.043,00**	**9.725.756.429,00**	**2.039.078.582,00**							**10.999.048.604,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**4.674.001.847,00**	**4.250.994.826,00**	**4.353.101.112,00**	**471.686.055,00**							**5.145.687.902,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	29.200.000,00	12.374.200,00	5.746.000,00	-23.454.000,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Karyawan, Instansi terkait dan masyarakat umum		26.670.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	18.700.000,00	7.046.700,00	3.333.400,00	-15.366.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			20.570.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	5.500.000,00	5.327.500,00	2.412.600,00	-3.087.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			6.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	3.858.751.257,00	3.713.899.766,00	3.933.934.852,00	75.183.595,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Karyawan, Instansi terkait dan masyarakat umum		4.244.626.382,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.824.453.357,00	3.686.090.366,00	3.911.531.352,00	87.077.995,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			4.206.898.692,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	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				13 Laporan	13 Laporan	34.297.900,00	27.809.400,00	22.403.500,00	-11.894.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			37.727.690,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	11.768.800,00	11.768.800,00	9.745.800,00	-2.023.000,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Karyawan, Instansi terkait dan masyarakat umum		12.945.700,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	11.768.800,00	11.768.800,00	9.745.800,00	-2.023.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			12.945.700,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*				100 %	100 %	2.417.500,00	2.417.500,00	1.020.900,00	-1.396.600,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Karyawan, Instansi terkait dan masyarakat umum		2.700.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	2.417.500,00	2.417.500,00	1.020.900,00	-1.396.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			2.700.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	150.497.440,00	69.285.300,00	36.821.200,00	-113.676.240,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Karyawan, Instansi terkait dan masyarakat umum		158.038.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	6 Paket	5.616.000,00	5.614.000,00	5.052.300,00	-563.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			6.178.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	6.300.000,00	6.299.700,00	3.149.700,00	-3.150.300,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			6.700.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				17 Dokumen	0 Dokumen	5.653.440,00	0,00	0,00	-5.653.440,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	2.434.200,00	-7.565.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.160.000,00	2.160.000,00	1.080.000,00	-1.080.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			2.360.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120.768.000,00	50.211.600,00	25.105.000,00	-95.663.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			132.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*				100 %	100 %	37.299.840,00	18.008.200,00	9.004.100,00	-28.295.740,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Karyawan, Instansi terkait dan masyarakat umum		39.926.500,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	37.299.840,00	18.008.200,00	9.004.100,00	-28.295.740,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			39.926.500,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*				100 %	100 %	279.194.850,00	239.911.060,00	229.390.260,00	-49.804.590,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Karyawan, Instansi terkait dan masyarakat umum		295.681.320,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	250.000,00	-250.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.550.000,00	66.123.360,00	66.123.360,00	-17.426.640,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			87.700.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	195.144.850,00	173.287.700,00	163.016.900,00	-32.127.950,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			207.481.320,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	304.872.160,00	183.330.000,00	127.438.000,00	-177.434.160,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Karyawan, Instansi terkait dan masyarakat umum		365.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	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				11 Unit	11 Unit	187.640.160,00	161.210.000,00	113.208.000,00	-74.432.160,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			197.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	18 Unit	17.232.000,00	17.220.000,00	11.780.000,00	-5.452.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			18.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	4.900.000,00	2.450.000,00	-97.550.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan**				**17 %**	**17 %**	**1.901.702.900,00**	**2.320.685.617,00**	**3.509.843.517,00**	**160.924.700,00**							**2.062.627.600,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan*				28.50 %	28.50 %	1.875.116.000,00	2.320.685.617,00	3.509.843.517,00	1.634.727.517,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Instansi terkait, pencaker dan masyarakat umum		2.062.627.600,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				180 Orang	460 Orang	1.875.116.000,00	2.320.685.617,00	3.509.843.517,00	1.634.727.517,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			2.062.627.600,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Jumlah perusahaan yang memiliki produktivitas lebih besar sama dengan satu*				60 perusahaan kecil	60 perusahaan kecil	26.586.900,00	0,00	0,00	-26.586.900,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Instansi terkait, pencaker dan masyarakat umum		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				50 Perusahaan	0 Perusahaan	26.586.900,00	0,00	0,00	-26.586.900,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan**				**35 %**	**35 %**	**727.970.100,00**	**217.264.600,00**	**168.619.200,00**	**328.130.440,00**							**1.056.100.540,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Informasi Kerja*				18 %	90 %	460.507.300,00	98.084.000,00	94.116.000,00	-366.391.300,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Instansi terkait, pencaker dan masyarakat umum		801.451.200,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				1040 Orang	300 Orang	79.788.700,00	13.300.000,00	11.700.000,00	-68.088.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			93.487.570,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				144 Orang	40 Orang	380.718.600,00	84.784.000,00	82.416.000,00	-298.302.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			707.963.630,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah pencari kerja yang mendaftar*				1200 pencari kerja	1200 pencari kerja	225.970.800,00	119.180.600,00	74.503.200,00	-151.467.600,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Instansi terkait, pencaker dan masyarakat umum		254.649.340,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1200 Orang	1200 Orang	55.970.800,00	54.180.600,00	50.324.200,00	-5.646.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			61.567.880,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				300 Orang	300 Orang	170.000.000,00	65.000.000,00	24.179.000,00	-145.821.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			193.081.460,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaksanaan sosialisasi pencegahan penempatan CPMI non prosedural*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	41.492.000,00	0,00	0,00	-41.492.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Instansi terkait, pencaker, CPMI dan masyarakat umum		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				200 Orang	0 Orang	41.492.000,00	0,00	0,00	-41.492.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat				0,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubungan industrial**				**72 %**	**72 %**	**383.003.000,00**	**2.232.586.000,00**	**1.694.192.600,00**	**2.351.629.562,00**							**2.734.632.562,00**	
	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% %	283.341.000,00	51.650.900,00	45.417.500,00	-237.923.500,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Instansi terkait, Perusahaan dalam Kota Pasuruan, pekerja/buruh dan masyarakat umum		352.095.106,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	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				6 Laporan	5 Laporan	283.341.000,00	51.650.900,00	45.417.500,00	-237.923.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			352.095.106,00	DINAS TENAGA KERJA
	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*				15 perkara	15 perkara	99.662.000,00	2.180.935.100,00	1.648.775.100,00	1.549.113.100,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Instansi terkait, Perusahaan dalam Kota Pasuruan, pekerja/buruh dan masyarakat umum		2.382.537.456,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				15 Perkara	15 Perkara	99.662.000,00	5.862.300,00	2.902.300,00	-96.759.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			207.464.656,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				-	10500 Orang	0,00	2.175.072.800,00	1.645.872.800,00	1.645.872.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			2.175.072.800,00	DINAS TENAGA KERJA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB							**10.755.074.544,00**	**9.168.049.881,00**	**8.643.131.965,00**	**-2.111.942.579,00**							**11.320.841.442,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.755.074.544,00**	**9.168.049.881,00**	**8.643.131.965,00**	**-2.111.942.579,00**							**11.320.841.442,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**6.589.562.244,00**	**5.456.054.981,00**	**5.139.817.665,00**	**-1.449.744.579,00**							**6.911.375.577,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**5.174.907.144,00**	**4.879.556.581,00**	**4.781.870.065,00**	**249.786.558,00**							**5.424.693.702,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu*				100 %	100 %	20.411.000,00	16.111.000,00	12.883.100,00	-7.527.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		21.431.550,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	14.732.500,00	10.852.700,00	10.617.100,00	-4.115.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			15.469.125,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	2.204.700,00	2.204.700,00	945.600,00	-1.259.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			2.314.935,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.473.800,00	3.053.600,00	1.320.400,00	-2.153.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.647.490,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	4.340.471.394,00	4.330.070.011,00	4.369.764.695,00	29.293.301,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		4.557.494.964,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.304.276.994,00	4.303.860.611,00	4.348.461.195,00	44.184.201,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.519.490.844,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	36.194.400,00	26.209.400,00	21.303.500,00	-14.890.900,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			38.004.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	21.453.800,00	12.066.800,00	9.188.200,00	-12.265.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Pengelola Data Dokumen Pelaporan Barang		22.526.490,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	4.351.700,00	0,00	0,00	-4.351.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.569.285,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	17.102.100,00	12.066.800,00	9.188.200,00	-7.913.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			17.957.205,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*				100 %	100 %	6.055.000,00	4.603.400,00	2.241.900,00	-3.813.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Seluruh Pegawai DP3AKB		6.357.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	2 Dokumen	6.055.000,00	4.603.400,00	2.241.900,00	-3.813.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			6.357.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*				90 %	90 %	190.486.200,00	116.592.200,00	58.433.700,00	-132.052.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		189.253.060,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11.939.100,00	5.624.500,00	5.061.900,00	-6.877.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.253.605,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	8.951.500,00	8.951.000,00	4.475.100,00	-4.476.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			9.399.075,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.373.600,00	2.407.200,00	1.203.600,00	-2.170.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.542.280,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			10.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	4.320.000,00	2.120.000,00	-7.880.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			11.025.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	146.222.000,00	85.289.500,00	41.573.100,00	-104.648.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			153.533.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*				100 %	100 %	39.100.000,00	0,00	0,00	-39.100.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Pengelola Data Dokumen Pelaporan Barang Kota Pasuruan		41.055.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	39.100.000,00	0,00	0,00	-39.100.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			41.055.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*				90 %	90 %	281.426.000,00	235.363.170,00	219.777.470,00	-61.648.530,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Pengelola Data Dokumen Pelaporan Barang Kota Pasuruan		295.654.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.307.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	125.220.300,00	123.864.120,00	123.864.120,00	-1.356.180,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			131.481.315,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	153.205.700,00	108.499.050,00	94.413.350,00	-58.792.350,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			160.865.985,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang dipelihara*				100 %	90 %	275.503.750,00	164.750.000,00	109.581.000,00	-165.922.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Pengelola Data Dokumen Pelaporan Barang		290.920.088,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	42.370.000,00	42.370.000,00	32.288.000,00	-10.082.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			44.488.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.09.0002	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				6 Unit	6 Unit	103.457.750,00	54.110.000,00	40.133.000,00	-63.324.750,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			108.630.638,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	24 Unit	31.260.000,00	17.100.000,00	11.660.000,00	-19.600.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			34.464.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	98.416.000,00	51.170.000,00	25.500.000,00	-72.916.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			103.336.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif**				**48 3,33 % %**	**48 3,33 % %**	**85.535.200,00**	**61.706.400,00**	**35.510.900,00**	**5.570.780,00**							**91.105.980,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Anggaran responsif gender (ARG) Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG*				100 % 25 %	100 % 25 %	67.782.400,00	61.706.400,00	35.510.900,00	-32.271.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Perangkat Daerah se - Kota Pasuruan		72.465.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	43.129.800,00	61.706.400,00	35.510.900,00	-7.618.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			45.286.290,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				75 Orang	75 Orang	24.652.600,00	0,00	0,00	-24.652.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			27.179.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	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 %	100 %	17.752.800,00	0,00	0,00	-17.752.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		18.640.440,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.02.2.02.0001	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				1 Dokumen	1 Dokumen	17.752.800,00	0,00	0,00	-17.752.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			18.640.440,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**				**100 %**	**100 %**	**44.991.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249.565,00**							**47.240.865,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang berpatisipati dalam pencegahan kekerasan dalam perempuan*				11 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	44.991.300,00	0,00	0,00	-44.991.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		47.240.865,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.03.2.01.0001	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				2 Dokumen	2 Dokumen	44.991.300,00	0,00	0,00	-44.991.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			47.240.865,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase partisipasi perempuan dalam dunia usaha**				**35 %**	**35 %**	**654.120.000,00**	**257.380.100,00**	**154.501.100,00**	**32.706.000,00**							**686.826.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Organisasi Perempuan yang mendapat fasilitasi mengembangan kegiatan masyarakat Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak*				100 %	100 %	654.120.000,00	257.380.100,00	154.501.100,00	-499.618.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		686.826.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	654.120.000,00	257.380.100,00	154.501.100,00	-499.618.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			686.826.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak**				**100 %**	**100 %**	**65.018.200,00**	**7.464.800,00**	**3.753.300,00**	**3.250.910,00**							**68.269.110,00**	
	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 %	100 %	65.018.200,00	7.464.800,00	3.753.300,00	-61.264.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		68.269.110,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	65.018.200,00	7.464.800,00	3.753.300,00	-61.264.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			68.269.110,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Forum Anak yang aktif Persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak**				**80 100 % %**	**100 80 % %**	**401.447.900,00**	**131.254.800,00**	**91.565.400,00**	**20.072.395,00**							**421.520.295,00**	
	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 %	100 %	165.641.700,00	49.527.100,00	25.710.700,00	-139.931.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		173.923.785,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.06.2.01.0001	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				40 Organisasi	40 Organisasi	165.641.700,00	49.527.100,00	25.710.700,00	-139.931.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			173.923.785,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	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 %	100 %	235.806.200,00	81.727.700,00	65.854.700,00	-169.951.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		247.596.510,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	112.260.000,00	12.856.900,00	12.856.900,00	-99.403.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			117.873.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.06.2.02.0004	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				1 Dokumen	1 Dokumen	123.546.200,00	68.870.800,00	52.997.800,00	-70.548.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			129.723.510,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak**				**100 %**	**100 %**	**163.542.500,00**	**118.692.300,00**	**72.616.900,00**	**8.177.125,00**							**171.719.625,00**	
	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*				83 %	83 %	163.542.500,00	118.692.300,00	72.616.900,00	-90.925.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		171.719.625,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				15 Orang	15 Orang	163.542.500,00	118.692.300,00	72.616.900,00	-90.925.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			171.719.625,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**4.165.512.300,00**	**3.711.994.900,00**	**3.503.314.300,00**	**-662.198.000,00**							**4.409.465.865,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase penurunan jumlah penduduk akibat pertambahan kelahiran**				**3,5 %**	**3,5 %**	**106.254.900,00**	**92.400.000,00**	**92.400.000,00**	**7.643.745,00**							**113.898.645,00**	
	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*				20 %	20 %	13.854.900,00	0,00	0,00	-13.854.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		14.547.645,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	13.854.900,00	0,00	0,00	-13.854.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			14.547.645,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Cakupan Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk*				33,33 %	33,33 %	92.400.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		99.351.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	44.400.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			48.951.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			50.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Unmetneed Median Usia Kawin Pertama Perempuan**				**7,48 23 % Tahun**	**7,48 23 % Tahun**	**1.686.836.600,00**	**1.447.268.800,00**	**1.438.844.800,00**	**117.688.780,00**							**1.804.525.380,00**	
	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*				67 %	67 %	906.763.600,00	593.088.200,00	584.664.200,00	-322.099.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		963.861.780,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-32.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			92.610.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Unit	1 Unit	91.334.200,00	51.608.000,00	44.864.000,00	-46.470.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			95.900.910,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				3 Laporan	3 Laporan	198.400.000,00	119.800.000,00	119.800.000,00	-78.600.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			208.320.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana 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)				4 Laporan	4 Laporan	60.000.000,00	80.000.400,00	80.000.400,00	20.000.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			66.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	150.031.200,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-70.031.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			157.532.760,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1 Organisasi	1 Organisasi	326.998.200,00	213.679.800,00	211.999.800,00	-114.998.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			343.348.110,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	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 kapasitas*				58,78 %	58,78 %	411.180.000,00	454.300.600,00	454.300.600,00	43.120.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		453.325.950,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				339 Orang	339 Orang	411.180.000,00	454.300.600,00	454.300.600,00	43.120.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			453.325.950,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.03.2.03	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 %	321.393.000,00	366.280.000,00	366.280.000,00	44.887.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		337.462.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.03.2.03.0001	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				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	-6.900.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			18.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				593 Orang	593 Orang	285.393.000,00	332.680.000,00	332.680.000,00	47.287.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			299.662.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.03.2.03.0008	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				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	4.500.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			18.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 %	60 %	47.500.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	-13.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		49.875.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Kampung	12 Kampung	47.500.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	-13.900.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			49.875.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja Persentase keikutserta an keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)**				**29 16 % %**	**29 16 % %**	**2.372.420.800,00**	**2.172.326.100,00**	**1.972.069.500,00**	**118.621.040,00**							**2.491.041.840,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahter aan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK- R/M) yang mendapatkan peningkatan kapasitas*				30 %	30 %	710.532.800,00	663.536.300,00	666.402.600,00	-44.130.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		746.059.440,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2 Laporan	2 Laporan	58.555.300,00	58.555.300,00	38.212.800,00	-20.342.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			61.483.065,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				25 Unit	13 Unit	300.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-170.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			315.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				6 Laporan	6 Laporan	351.977.500,00	474.981.000,00	498.189.800,00	146.212.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			369.576.375,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	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 Kesejahter aan Keluarga yang aktif*				100 %	100 %	1.661.888.000,00	1.508.789.800,00	1.305.666.900,00	-356.221.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		1.744.982.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.04.2.02.0002	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)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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)				4 Laporan	4 Laporan	653.888.000,00	500.789.800,00	297.666.900,00	-356.221.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			686.582.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				4 laporan	4 laporan	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			504.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				1 laporan	1 laporan	528.000.000,00	528.000.000,00	528.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			554.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN							**44.330.654.730,00**	**37.938.127.992,00**	**39.925.472.052,00**	**-4.405.182.678,00**							**45.862.515.700,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**44.330.654.730,00**	**37.938.127.992,00**	**39.925.472.052,00**	**-4.405.182.678,00**							**45.862.515.700,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**44.330.654.730,00**	**37.938.127.992,00**	**39.925.472.052,00**	**-4.405.182.678,00**							**45.862.515.700,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**13.656.891.950,00**	**12.965.297.724,00**	**13.000.546.584,00**	**1.097.850.350,00**							**14.754.742.300,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu*				100 %	100 %	46.345.000,00	32.559.500,00	16.552.500,00	-29.792.500,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan		50.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	18.750.000,00	14.581.000,00	3.357.000,00	-15.393.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			21.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	16.340.000,00	9.277.000,00	6.485.100,00	-9.854.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			16.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	11.255.000,00	8.701.500,00	6.710.400,00	-4.544.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			12.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu*				100 %	100 %	11.322.320.000,00	11.128.748.524,00	11.353.454.184,00	31.134.184,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan		11.886.950.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				118 Orang/ bulan	107 Orang/ bulan	11.273.000.000,00	10.996.319.124,00	11.223.898.884,00	-49.101.116,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			11.836.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.02.0007	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				17 Laporan	17 Laporan	49.320.000,00	132.429.400,00	129.555.300,00	80.235.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			50.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu*				100 %	100 %	140.501.800,00	33.019.000,00	20.946.800,00	-119.555.000,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan		170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.250.000,00	6.350.000,00	4.257.800,00	-3.992.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	132.251.800,00	26.669.000,00	16.689.000,00	-115.562.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang Tersusun Tepat Waktu*				100 %	100 %	146.780.000,00	44.487.500,00	27.858.800,00	-118.921.200,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan		134.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			4.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	3 Orang	142.680.000,00	40.387.500,00	23.758.800,00	-118.921.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	285.780.400,00	205.947.700,00	122.154.300,00	-163.626.100,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan		453.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	4 Paket	15.800.000,00	7.236.700,00	6.716.700,00	-9.083.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			16.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	79.564.000,00	21.678.300,00	14.028.300,00	-65.535.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			190.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	24.999.000,00	16.415.300,00	12.535.000,00	-12.464.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.694.000,00	15.067.000,00	10.509.000,00	-6.185.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			21.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.864.400,00	2.204.400,00	2.204.400,00	-1.660.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			4.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	9.571.000,00	8.058.000,00	8.058.000,00	-1.513.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			12.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	135.288.000,00	135.288.000,00	68.102.900,00	-67.185.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	137.296.000,00	39.793.500,00	35.299.000,00	-101.997.000,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan		250.642.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	40.986.000,00	13.043.200,00	10.646.400,00	-30.339.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	2 Unit	96.310.000,00	26.750.300,00	24.652.600,00	-71.657.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			150.642.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran*				100 %	100 %	1.170.700.250,00	1.164.192.000,00	1.146.873.000,00	-23.827.250,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan		1.284.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.935.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	-1.585.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			4.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.753.000,00	149.086.000,00	149.086.000,00	-1.667.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			190.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.016.012.250,00	1.012.756.000,00	995.437.000,00	-20.575.250,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			1.090.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara*				100 %	100 %	407.168.500,00	316.550.000,00	277.408.000,00	-129.760.500,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan		523.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.09.0001	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				11 Unit	11 Unit	113.730.000,00	103.490.000,00	76.668.000,00	-37.062.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.09.0002	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				88 Unit	88 Unit	85.740.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-35.740.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			87.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	18 Unit	19.900.000,00	11.540.000,00	9.020.000,00	-10.880.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			25.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	187.798.500,00	151.520.000,00	141.720.000,00	-46.078.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			280.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Informasi SDA Dan Lingkungan Hidup yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat Persentase Jumlah Aliran Sungai yang Terpelihara Persentase Luasan Kawasan Sumber Daya Alam yang Terlindungi**				**80 85 59.43 % % %**	**80 88 59.83 % % %**	**542.330.000,00**	**259.864.500,00**	**201.283.200,00**	**133.674.000,00**							**676.004.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen yang Dibuat Persentase Jumlah Lubang Resapan Biopori yang Terpasang Persentase Jumlah Sumur Resapan yang Terpasang*				20 % 21 % 3 Dokumen	20 % 21 % 3 Dokumen	542.330.000,00	259.864.500,00	201.283.200,00	-341.046.800,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Instansi dan Masyarakat Kota Pasuruan Kota Pasuruan		676.004.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	345.130.000,00	127.480.400,00	111.984.100,00	-233.145.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			405.524.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				3 Dokuman	3 Dokuman	197.200.000,00	132.384.100,00	89.299.100,00	-107.900.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			270.480.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Pencemaran Udara Indeks Pencemaran Air**				**0,5 2,2 Indeks Indeks**	**0,5 2,2 Indeks Indeks**	**619.411.500,00**	**391.032.350,00**	**359.505.850,00**	**485.402.000,00**							**1.104.813.500,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Dokumen Perhitungan Emisi GRK kota Pasuruan Sektor Lingkungan Hidup Jumlah Pengujian Kualitas Air Badan Air Jumlah Pengujian Kualitas Udara*				16 Kali 18 Kali 1 Dokumen	10 Kali 14 Kali 1 Dokumen	584.142.500,00	367.563.550,00	345.875.750,00	-238.266.750,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Udara dan Air di Kota Pasuruan Kota Pasuruan		928.748.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.03.2.01.0001	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	2 Dokumen	290.927.700,00	208.438.400,00	206.703.700,00	-84.224.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			391.122.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.03.2.01.0002	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	1 Dokumen	38.314.800,00	32.027.900,00	26.470.200,00	-11.844.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			49.082.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	254.900.000,00	127.097.250,00	112.701.850,00	-142.198.150,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			488.543.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Pencemaran Air*				100 Orang	30 Orang	35.269.000,00	23.468.800,00	13.630.100,00	-21.638.900,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Udara dan Air di Kota Pasuruan Kota Pasuruan		176.065.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.02.0001	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	1 Laporan	35.269.000,00	23.468.800,00	13.630.100,00	-21.638.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			176.065.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Tanaman Langka yang Terpelihara Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau**				**22.30 100 %**	**100 22.30 %**	**10.078.831.200,00**	**8.425.676.600,00**	**8.267.831.700,00**	**1.776.002.800,00**							**11.854.834.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Jumlah Taman yang Terpelihara*				31 Lokasi	31 Lokasi	10.078.831.200,00	8.425.676.600,00	8.267.831.700,00	-1.810.999.500,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	RTH (Ruang Terbuka Hijau) Kota Pasuruan		11.854.834.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				2 Dokumen	1 Dokumen	100.542.000,00	42.542.000,00	27.274.200,00	-73.267.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			190.545.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				16,74 Ha	16,74 Ha	1.516.354.900,00	100.536.100,00	170.649.600,00	-1.345.705.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			2.698.547.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				49 Unit	49 Unit	8.461.934.300,00	8.282.598.500,00	8.069.907.900,00	-392.026.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			8.965.742.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
5.	**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 %**	**54 %**	**192.919.100,00**	**95.743.700,00**	**74.388.600,00**	**35.129.400,00**							**228.048.500,00**	
	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*				122 Kegiatan	50 Usaha/Kegiatan	192.919.100,00	95.743.700,00	74.388.600,00	-118.530.500,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Kegiatan dan/atau Usaha di Kota Pasuruan		228.048.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.06.2.01.0001	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				5 Dokumen	5 Dokumen	144.531.200,00	73.156.100,00	57.827.400,00	-86.703.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			169.170.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				42 Badan Usaha	20 Badan Usaha	48.387.900,00	22.587.600,00	16.561.200,00	-31.826.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			58.877.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Peran Serta Masyarakat Yang Peduli Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup**				**23.34 %**	**23.34 %**	**620.872.700,00**	**375.655.900,00**	**323.560.900,00**	**81.887.200,00**							**702.759.900,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Ke Sekolah*				1 Kali 4 Kali	0 Kali 4 Kali	620.872.700,00	375.655.900,00	323.560.900,00	-297.311.800,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Sekolah, Kader Lingkungan, dan Ketua RT/RW Masyarakat Kota Pasuruan		702.759.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	400.161.400,00	332.811.400,00	299.791.400,00	-100.370.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			440.177.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				183 Orang	150 Orang	220.711.300,00	42.844.500,00	23.769.500,00	-196.941.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			262.582.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
7.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Jumlah Peserta Lomba Penghargaan Lingkungan Hidup**				**82.35 %**	**82.35 %**	**183.324.000,00**	**53.324.000,00**	**41.338.600,00**	**42.946.000,00**							**226.270.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaksanaan Lomba Penghargaan Lingkungan Hidup*				3 Kali	3 Kali	183.324.000,00	53.324.000,00	41.338.600,00	-141.985.400,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Seluruh Kelurahan di Kota Pasuruan		226.270.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				18 Entitas	18 Entitas	183.324.000,00	53.324.000,00	41.338.600,00	-141.985.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			226.270.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
8.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengaduan yang Tertangani**				**100 %**	**100 %**	**15.779.700,00**	**7.629.400,00**	**7.629.400,00**	**15.521.800,00**							**31.301.500,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase Pengaduan Pencemaran Lingkungan Teregistrasi yang Ditangani*				100 %	100 %	15.779.700,00	7.629.400,00	7.629.400,00	-8.150.300,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Kegiatan dan/atau Usaha di Kota Pasuruan Kota Pasuruan		31.301.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				1 Pengaduan	1 Pengaduan	15.779.700,00	7.629.400,00	7.629.400,00	-8.150.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			31.301.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
9.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Pengurangan/Reduksi Sampah Persentase Sampah yang Terolah di TPA (Presentase Penanganan Sampah) Persentase Sampah Terkelola**				**100 30 70 % % %**	**30 70 100 % % %**	**18.420.294.580,00**	**15.363.903.818,00**	**17.649.387.218,00**	**-2.136.552.580,00**							**16.283.742.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Cakupan Pelayanan Sampah*				100 %	100 %	18.420.294.580,00	15.363.903.818,00	17.649.387.218,00	-770.907.362,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Kelurahan dan Kecamatan Se Kota Pasuruan Kota Pasuruan		16.283.742.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				270 Kelompok	230 Kelompok	245.001.880,00	95.882.800,00	85.773.100,00	-159.228.780,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			278.251.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0007	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				37 Unit	28 Unit	6.199.978.900,00	4.341.616.618,00	6.117.660.218,00	-82.318.682,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			3.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0008	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	1 Dokumen	62.859.100,00	52.859.100,00	74.460.400,00	11.601.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			74.552.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				54.912 Ton	54000 Ton	5.906.998.000,00	5.167.616.200,00	5.431.210.100,00	-475.787.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			6.202.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																		
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				42 Ton	35 Ton	121.855.000,00	26.817.000,00	16.574.500,00	-105.280.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			145.797.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																		
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				47 Unit	58 Unit	1.023.537.100,00	1.061.981.000,00	985.013.400,00	-38.523.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			1.179.725.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																		
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				72 Persentase	70 Persentase	3.789.123.600,00	3.697.722.700,00	3.672.792.500,00	-116.331.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			3.978.579.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0020	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				38.439 Ton	38000 Ton	1.070.941.000,00	919.408.400,00	1.265.903.000,00	194.962.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			1.124.488.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**6.574.763.482,00**	**5.504.559.295,00**	**5.129.969.542,00**	**-1.444.793.940,00**							**7.030.526.562,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.574.763.482,00**	**5.504.559.295,00**	**5.129.969.542,00**	**-1.444.793.940,00**							**7.030.526.562,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6.574.763.482,00**	**5.504.559.295,00**	**5.129.969.542,00**	**-1.444.793.940,00**							**7.030.526.562,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**90 %**	**90 %**	**5.164.430.252,00**	**4.917.816.295,00**	**4.749.133.242,00**	**602.886.425,00**							**5.767.316.677,00**	
	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 %	71.023.700,00	35.000.000,00	0,00	-71.023.700,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan		51.795.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	25.140.400,00	0,00	0,00	-25.140.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	5.083.300,00	0,00	0,00	-5.083.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	40.800.000,00	35.000.000,00	0,00	-40.800.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			51.795.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*				90 %	90 %	3.802.599.586,00	3.905.936.320,00	4.000.033.174,00	197.433.588,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan		3.996.389.655,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.761.056.486,00	3.876.153.620,00	3.970.250.474,00	209.193.988,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			3.949.109.310,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	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				17 Laporan	17 Laporan	41.543.100,00	29.782.700,00	29.782.700,00	-11.760.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			47.280.345,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu*				90 %	90 %	48.311.100,00	33.105.700,00	33.105.700,00	-15.205.400,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan		44.774.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.524.500,00	0,00	0,00	-6.524.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	41.786.600,00	33.105.700,00	33.105.700,00	-8.680.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			44.774.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu*				90 %	90 %	8.973.400,00	0,00	0,00	-8.973.400,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	8.973.400,00	0,00	0,00	-8.973.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*				90 %	90 %	276.218.000,00	132.376.100,00	63.607.100,00	-212.610.900,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan		285.575.535,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.091.400,00	3.000.900,00	3.000.900,00	-7.090.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			14.301.840,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	24.239.600,00	9.022.200,00	5.490.200,00	-18.749.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.203.945,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.408.800,00	0,00	0,00	-4.408.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	9.983.200,00	10.000.000,00	0,00	-9.983.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			10.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	221.495.000,00	110.353.000,00	55.116.000,00	-166.379.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			232.569.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi*				14 Jenis	14 Jenis	0,00	13.189.797,00	6.578.526,00	6.578.526,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan		343.332.757,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				33 Unit	1 Unit	0,00	13.189.797,00	6.578.526,00	6.578.526,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			343.332.757,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*				90 %	90 %	675.301.450,00	596.668.378,00	522.330.742,00	-152.970.708,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan		789.004.763,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	125.133.600,00	62.988.528,00	54.987.392,00	-70.146.208,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			145.568.280,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	549.167.850,00	533.679.850,00	467.343.350,00	-81.824.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			643.436.483,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara*				90 %	90 %	282.003.016,00	201.540.000,00	123.478.000,00	-158.525.016,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan		256.444.667,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	43.582.000,00	43.570.000,00	32.088.000,00	-11.494.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			45.761.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	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				15 Unit	15 Unit	148.381.016,00	111.050.000,00	74.340.000,00	-74.041.016,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			155.800.067,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	25 Unit	46.920.000,00	46.920.000,00	17.050.000,00	-29.870.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			54.883.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	43.120.000,00	0,00	0,00	-43.120.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase penduduk usia 0 -17 tahun ber-KIA Persentase penduduk ber-KTP Elektronik**				**96 99,50 % %**	**96 98,90 % %**	**664.576.520,00**	**352.503.100,00**	**234.221.400,00**	**-50.504.176,00**							**614.072.344,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terlayani*				4 Jenis	4 Jenis	402.722.840,00	220.032.700,00	148.351.400,00	-254.371.440,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Penduduk Kota Pasuruan		339.125.980,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1000 Dokumen	1000 Dokumen	81.118.240,00	0,00	0,00	-81.118.240,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				15000 Dokumen	1500 Dokumen	28.823.000,00	24.276.100,00	13.388.100,00	-15.434.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			31.705.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				12 Laporan	4 Laporan	292.781.600,00	195.756.600,00	134.963.300,00	-157.818.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			307.420.680,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah penataan pendaftaran penduduk yang tersedia*				3 Jenis	3 Jenis	136.853.680,00	94.089.100,00	65.048.700,00	-71.804.980,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Penduduk Kota Pasuruan		143.696.364,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				15000 Dokumen	15000 Dokumen	25.524.580,00	18.394.900,00	16.085.300,00	-9.439.280,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			26.800.809,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	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				6 Dokumen	1 Dokumen	111.329.100,00	75.694.200,00	48.963.400,00	-62.365.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			116.895.555,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan*				3 Jenis	3 Jenis	125.000.000,00	38.381.300,00	20.821.300,00	-104.178.700,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Penduduk Kota Pasuruan		131.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	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				1000 Dokumen	500 Dokumen	125.000.000,00	38.381.300,00	20.821.300,00	-104.178.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			131.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase penduduk usia 0-18 tahun ber-akta kelahiran Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan**				**96,75 99,90 % %**	**99,90 96,75 % %**	**395.432.200,00**	**198.082.200,00**	**121.348.000,00**	**19.772.051,00**							**415.204.251,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan*				5400 akta	4000 akta	300.353.000,00	143.965.700,00	96.840.800,00	-203.512.200,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Penduduk Kota Pasuruan		315.370.839,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				5000 Dokumen	4000 Dokumen	71.285.700,00	9.358.200,00	7.855.800,00	-63.429.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			74.850.069,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				6 Layanan	6 Layanan	131.184.800,00	64.617.100,00	53.344.300,00	-77.840.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			137.744.040,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	97.882.500,00	69.990.400,00	35.640.700,00	-62.241.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			102.776.730,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil*				150 orang	25 orang	95.079.200,00	54.116.500,00	24.507.200,00	-70.572.000,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Penduduk Kota Pasuruan		99.833.412,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	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				8 Laporan	8 Laporan	50.725.800,00	13.163.100,00	3.314.100,00	-47.411.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			53.262.237,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil				6 Laporan	4 Laporan	44.353.400,00	40.953.400,00	21.193.100,00	-23.160.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			46.571.175,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga**				**47 %**	**47 %**	**350.324.510,00**	**36.157.700,00**	**25.266.900,00**	**-116.391.220,00**							**233.933.290,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Jumlah sistem database kependudukan berbasis SIAK yang terkelola*				1 aplikasi	1 aplikasi	222.798.370,00	36.157.700,00	25.266.900,00	-197.531.470,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Penduduk Kota Pasuruan		233.933.290,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				66 Dokumen	10 Dokumen	107.018.740,00	11.471.800,00	6.845.500,00	-100.173.240,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			112.364.679,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				4 Dokumen	2 Dokumen	115.779.630,00	24.685.900,00	18.421.400,00	-97.358.230,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			121.568.611,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah mitra yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan*				8 mitra	8 mitra	127.526.140,00	0,00	0,00	-127.526.140,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Penduduk Kota Pasuruan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	127.526.140,00	0,00	0,00	-127.526.140,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase pencatatan talak, cerai dan rujuk penduduk*				80 %	80 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Penduduk Kota Pasuruan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN							**27.412.723.679,00**	**21.937.058.744,00**	**20.121.787.927,00**	**-7.290.935.752,00**							**33.085.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**27.412.723.679,00**	**21.937.058.744,00**	**20.121.787.927,00**	**-7.290.935.752,00**							**33.085.500.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**27.412.723.679,00**	**21.937.058.744,00**	**20.121.787.927,00**	**-7.290.935.752,00**							**33.085.500.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**				**90 %**	**90 %**	**9.105.073.416,00**	**8.583.490.429,00**	**8.511.947.701,00**	**574.876.584,00**							**9.679.950.000,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu*				100 %	100 %	11.529.600,00	7.065.700,00	2.607.600,00	-8.922.000,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima		16.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.999.900,00	4.179.900,00	1.821.800,00	-4.178.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			6.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	5.529.700,00	2.885.800,00	785.800,00	-4.743.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			10.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu*				100 %	100 %	7.044.299.307,00	6.688.266.629,00	6.687.907.729,00	-356.391.578,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima		7.192.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	7.000.089.707,00	6.649.217.129,00	6.649.217.129,00	-350.872.578,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			7.140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	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				17 Laporan	17 Laporan	44.209.600,00	39.049.500,00	38.690.600,00	-5.519.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			52.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu*				100 %	100 %	65.810.800,00	41.820.900,00	38.741.200,00	-27.069.600,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima		65.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	0 Dokumen	3.999.900,00	0,00	0,00	-3.999.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	61.810.900,00	41.820.900,00	38.741.200,00	-23.069.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			65.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya*				100 %	100 %	4.656.500,00	3.183.200,00	1.591.600,00	-3.064.900,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima		7.350.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	4.656.500,00	3.183.200,00	1.591.600,00	-3.064.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			7.350.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	236.740.400,00	149.922.600,00	265.529.500,00	28.789.100,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima		257.775.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.489.200,00	3.279.800,00	2.940.500,00	-548.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			3.675.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	29.892.000,00	0,00	0,00	-29.892.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	5 Paket	0,00	0,00	133.063.200,00	133.063.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			31.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.850.400,00	10.234.000,00	5.117.000,00	-6.733.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			12.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.408.800,00	4.408.800,00	4.408.800,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			3.150.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			10.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			12.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	165.100.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-55.100.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			183.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran*				100 %	100 %	948.394.250,00	912.749.400,00	873.062.072,00	-75.332.178,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima		1.236.375.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.210.000,00	3.210.000,00	1.600.000,00	-1.610.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			3.150.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	460.000.000,00	460.000.100,00	460.000.072,00	72,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			540.225.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	485.184.250,00	449.539.300,00	411.462.000,00	-73.722.250,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			693.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara*				100 %	100 %	793.642.559,00	780.482.000,00	642.508.000,00	-151.134.559,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima		904.050.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	46.000.000,00	42.370.000,00	30.888.000,00	-15.112.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			48.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	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				38 Unit	38 Unit	603.280.559,00	606.810.000,00	440.704.000,00	-162.576.559,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			687.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	40 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	3.200.000,00	-800.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			4.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	26 Unit	40.990.000,00	27.930.000,00	17.580.000,00	-23.410.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			58.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	99.372.000,00	99.372.000,00	150.136.000,00	50.764.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			105.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan**				**80 %**	**80 %**	**17.003.485.863,00**	**12.128.576.015,00**	**10.232.459.626,00**	**4.772.464.137,00**							**21.775.950.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan*				30 %	30 %	12.153.503.500,00	7.680.107.615,00	7.129.247.026,00	-5.024.256.474,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan		15.802.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				35 Unit	7 Unit	742.400.500,00	163.900.200,00	151.313.600,00	-591.086.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			2.625.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				130 Unit	73 Unit	1.000.000.000,00	590.826.200,00	597.508.350,00	-402.491.650,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			1.050.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				75 Unit	75 Unit	9.008.103.000,00	5.825.913.515,00	2.661.060.576,00	-6.347.042.424,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			9.922.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5 Unit	2 Unit	1.403.000.000,00	1.099.467.700,00	3.719.364.500,00	2.316.364.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			2.205.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Layak*				100 %	100 %	107.090.363,00	87.085.000,00	87.085.000,00	-20.005.363,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan		73.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				2 Unit	1 Unit	107.090.363,00	87.085.000,00	87.085.000,00	-20.005.363,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			73.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Persentase Parkir yang Tertib*				90 %	90 %	3.976.365.700,00	3.932.710.600,00	2.480.203.800,00	-1.496.161.900,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan		4.956.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	1 Laporan	3.976.365.700,00	3.932.710.600,00	2.480.203.800,00	-1.496.161.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			4.956.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan*				100 %	100 %	296.200.400,00	128.310.750,00	155.828.950,00	-140.371.450,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan		358.050.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				500 Dokumen	100 Dokumen	90.510.200,00	45.920.600,00	33.438.800,00	-57.071.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			170.625.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				5 Unit	4 Unit	205.690.200,00	82.390.150,00	122.390.150,00	-83.300.050,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			187.425.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan*				100 %	100 %	162.000.000,00	49.900.000,00	34.700.000,00	-127.300.000,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan		173.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	1 Laporan	162.000.000,00	49.900.000,00	34.700.000,00	-127.300.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			173.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan*				100 %	100 %	77.360.000,00	77.359.900,00	109.159.500,00	31.799.500,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan		81.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				1 Laporan	2 Laporan	77.360.000,00	77.359.900,00	109.159.500,00	31.799.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			81.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum*				69 %	69 %	194.965.900,00	164.609.750,00	232.063.550,00	37.097.650,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan		304.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	1 Laporan	94.960.100,00	64.663.200,00	132.117.000,00	37.156.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			173.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	100.005.800,00	99.946.550,00	99.946.550,00	-59.250,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			131.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek yang Diselesaikan Tepat Waktu*				100 %	100 %	30.000.000,00	8.492.400,00	4.171.800,00	-25.828.200,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan		26.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	8.492.400,00	4.171.800,00	-20.828.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			26.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diselesaikan Tepat Waktu*				100 %	100 %	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Peningkatan Kedatangan Kapal (Ships Call)**				**45 %**	**45 %**	**261.920.000,00**	**48.130.600,00**	**309.214.400,00**	**107.680.000,00**							**369.600.000,00**	
	2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitasi Izin Usaha Angkutan Laut yang Diselesaikan*				61 %	61 %	9.000.000,00	7.339.400,00	3.630.900,00	-5.369.100,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran		9.450.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	7.339.400,00	3.630.900,00	-5.369.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			9.450.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	*Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang Diselesaikan*				100 %	100 %	8.000.000,00	3.236.500,00	1.494.300,00	-6.505.700,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran		8.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	3.236.500,00	1.494.300,00	-6.505.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			8.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Persentase Fasilitasi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Terselesaikan*				100 %	100 %	244.920.000,00	37.554.700,00	304.089.200,00	59.169.200,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran		351.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	73.920.000,00	37.554.700,00	74.089.200,00	169.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			141.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				1 Unit	0 Unit	171.000.000,00	0,00	0,00	-171.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan				-	1 Unit	0,00	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
4.	**2.15.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api**				**16,70 %**	**16,70 %**	**1.042.244.400,00**	**1.176.861.700,00**	**1.068.166.200,00**	**217.755.600,00**							**1.260.000.000,00**	
	2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	*Persentase Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian yang Terselesaikan Tepat Waktu*				100 %	100 %	1.042.244.400,00	1.176.861.700,00	1.068.166.200,00	25.921.800,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian		1.260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.2.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian				2 Laporan	1 Laporan	1.042.244.400,00	1.176.861.700,00	1.068.166.200,00	25.921.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			1.260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK							**19.807.770.976,00**	**16.026.561.503,00**	**15.569.202.630,00**	**-4.238.568.346,00**							**21.409.281.290,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.807.770.976,00**	**16.026.561.503,00**	**15.569.202.630,00**	**-4.238.568.346,00**							**21.409.281.290,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**19.218.121.136,00**	**15.732.006.703,00**	**15.357.144.264,00**	**-3.860.976.872,00**							**20.694.281.290,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**90 %**	**90 %**	**5.792.492.165,00**	**6.028.646.997,00**	**5.887.758.765,00**	**557.489.125,00**							**6.349.981.290,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*				80 %	80 %	23.713.700,00	12.682.000,00	6.176.200,00	-17.537.500,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Kota Pasuruan		26.085.180,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	19.007.100,00	8.522.700,00	3.947.700,00	-15.059.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			20.907.920,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0006	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				6 Laporan	6 Laporan	4.706.600,00	4.159.300,00	2.228.500,00	-2.478.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			5.177.260,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*				80 %	80 %	4.561.865.726,00	5.017.146.847,00	5.135.618.865,00	573.753.139,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Kota Pasuruan		5.018.052.298,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.524.445.326,00	4.984.742.247,00	5.108.751.565,00	584.306.239,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			4.976.889.858,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	37.420.400,00	32.404.600,00	26.867.300,00	-10.553.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			41.162.440,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu*				70 %	70 %	48.128.700,00	14.694.700,00	11.242.100,00	-36.886.600,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Kota Pasuruan		52.941.570,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.676.800,00	2.359.300,00	1.032.500,00	-4.644.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			6.244.480,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	42.451.900,00	12.335.400,00	10.209.600,00	-32.242.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			46.697.090,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*				70 %	70 %	44.020.800,00	41.000.000,00	16.223.600,00	-27.797.200,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Kota Pasuruan		48.422.880,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	8.020.800,00	5.000.000,00	2.223.600,00	-5.797.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			8.822.880,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	2 Orang	36.000.000,00	36.000.000,00	14.000.000,00	-22.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			39.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*				85 %	85 %	242.886.500,00	215.210.100,00	109.392.150,00	-133.494.350,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Kota Pasuruan		267.175.150,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.672.400,00	7.000.000,00	6.300.000,00	-4.372.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			11.739.640,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	17.273.400,00	8.700.000,00	4.283.500,00	-12.989.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			19.000.740,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.204.400,00	2.204.400,00	1.102.200,00	-1.102.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			2.424.840,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.757.700,00	10.011.600,00	4.105.800,00	-6.651.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			11.833.470,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	11.335.700,00	11.334.400,00	5.620.800,00	-5.714.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			12.469.270,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125 Laporan	60 Laporan	190.642.900,00	175.959.700,00	87.979.850,00	-102.663.050,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			209.707.190,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*				85 %	85 %	40.842.000,00	0,00	0,00	-40.842.000,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Kota Pasuruan		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	40.842.000,00	0,00	0,00	-40.842.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				85 %	85 %	415.614.050,00	398.734.150,00	379.552.250,00	-36.061.800,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Kota Pasuruan		457.175.455,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.990.000,00	4.990.000,00	2.490.000,00	-2.500.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			5.489.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	178.586.200,00	178.586.200,00	178.586.200,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			196.444.820,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	232.037.850,00	215.157.950,00	198.476.050,00	-33.561.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			255.241.635,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				70 %	70 %	415.420.689,00	329.179.200,00	229.553.600,00	-185.867.089,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Kota Pasuruan		480.128.757,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	48.807.000,00	44.870.000,00	36.396.000,00	-12.411.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			53.687.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0002	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				14 Unit	14 Unit	189.423.689,00	151.060.000,00	122.368.000,00	-67.055.689,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			208.366.057,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	31 Unit	45.440.000,00	33.250.000,00	20.790.000,00	-24.650.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			42.075.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	131.750.000,00	99.999.200,00	49.999.600,00	-81.750.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			176.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina Persentase informasi PD yang diunggah Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media**				**85 80 90 % % %**	**85 80 90 % % %**	**3.764.532.741,00**	**1.892.302.006,00**	**1.844.173.799,00**	**262.067.259,00**							**4.026.600.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat*				85 %	85 %	3.764.532.741,00	1.892.302.006,00	1.844.173.799,00	-1.920.358.942,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Kota Pasuruan		4.026.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				16 Laporan	4 Laporan	2.504.658.300,00	712.896.500,00	762.320.800,00	-1.742.337.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			2.600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				13 Komunitas	10 Komunitas	126.573.700,00	26.776.900,00	13.450.700,00	-113.123.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				6 Permohonan	6 Permohonan	395.448.700,00	288.754.000,00	240.351.709,00	-155.096.991,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			457.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	22.627.800,00	376.921.700,00	369.626.700,00	346.998.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			24.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	2 Media	699.999.841,00	486.952.906,00	458.423.890,00	-241.575.951,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			770.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				41 Orang	0 Orang	15.224.400,00	0,00	0,00	-15.224.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti**				**85 100 15 % % %**	**85 69 100 % % %**	**9.661.096.230,00**	**7.811.057.700,00**	**7.625.211.700,00**	**656.603.770,00**							**10.317.700.000,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketercapaian pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota*				85 %	85 %	9.661.096.230,00	7.811.057.700,00	7.625.211.700,00	-2.035.884.530,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Kota Pasuruan		10.317.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	1 Dokumen	140.053.480,00	130.196.500,00	90.957.000,00	-49.096.480,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			117.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				10 Aplikasi	10 Aplikasi	1.261.042.920,00	1.084.921.800,00	1.352.417.100,00	91.374.180,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			1.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				342 Unit	418 Unit	8.259.999.830,00	6.595.939.400,00	6.181.837.600,00	-2.078.162.230,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			8.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**448.320.000,00**	**212.897.400,00**	**154.717.266,00**	**-293.602.734,00**							**550.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase data statistik sektoral yang di publikasi**				**80 %**	**80 %**	**448.320.000,00**	**212.897.400,00**	**154.717.266,00**	**101.680.000,00**							**550.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Data Pokok Pembangunan daerah Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Profil Pembangunan daerah Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website*				33 OPD 70 %	33 OPD 70 %	448.320.000,00	212.897.400,00	154.717.266,00	-293.602.734,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Kota Pasuruan		550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				75 Persentase	75 Persentase	98.320.000,00	37.065.500,00	22.293.298,00	-76.026.702,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				3 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	175.831.900,00	132.423.968,00	-217.576.032,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			385.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**141.329.840,00**	**81.657.400,00**	**57.341.100,00**	**-83.988.740,00**							**165.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase layanan keamanan informasi dan persandian**				**9 %**	**100 %**	**141.329.840,00**	**81.657.400,00**	**57.341.100,00**	**23.670.160,00**							**165.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah*				9 Unit	9 Unit	141.329.840,00	81.657.400,00	57.341.100,00	-83.988.740,00			-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Kota Pasuruan		165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	141.329.840,00	81.657.400,00	57.341.100,00	-83.988.740,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO							**6.951.605.171,00**	**5.209.164.669,00**	**5.039.137.478,00**	**-1.912.467.693,00**							**7.086.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.951.605.171,00**	**5.209.164.669,00**	**5.039.137.478,00**	**-1.912.467.693,00**							**7.086.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**6.951.605.171,00**	**5.209.164.669,00**	**5.039.137.478,00**	**-1.912.467.693,00**							**7.086.000.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**5.161.499.764,00**	**4.646.577.869,00**	**4.483.021.878,00**	**1.256.500.236,00**							**6.418.000.000,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	34.158.900,00	23.699.500,00	17.290.200,00	-16.868.700,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		47.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	24.577.300,00	16.134.500,00	14.246.500,00	-10.330.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			37.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	4.581.600,00	3.843.800,00	1.483.900,00	-3.097.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.721.200,00	1.559.800,00	-3.440.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	4.051.262.714,00	3.958.159.183,00	3.989.068.792,00	-62.193.922,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		5.026.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	4.025.913.714,00	3.935.075.283,00	3.969.361.292,00	-56.552.422,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			5.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.02.0007	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				30 Laporan	30 Laporan	25.349.000,00	23.083.900,00	19.707.500,00	-5.641.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			26.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	3.505.500,00	2.315.100,00	2.315.100,00	-1.190.400,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		6.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.505.500,00	2.315.100,00	2.315.100,00	-1.190.400,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			6.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*				100 %	100 %	4.976.800,00	2.280.200,00	2.280.200,00	-2.696.600,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		11.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	4.976.800,00	2.280.200,00	2.280.200,00	-2.696.600,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			11.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	130.138.100,00	113.773.200,00	63.839.300,00	-66.298.800,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		160.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	9 Paket	7.329.800,00	3.450.200,00	2.072.800,00	-5.257.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			16.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	4 Paket	9.990.700,00	6.906.500,00	3.420.500,00	-6.570.200,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			16.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	2 Dokumen	4.408.800,00	4.408.800,00	4.408.800,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			10.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	10.000.000,00	11.404.000,00	11.404.000,00	1.404.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			12.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	4.000.000,00	2.505.600,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			6.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72 Laporan	30 Laporan	94.408.800,00	85.098.100,00	42.533.200,00	-51.875.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*				100 %	100 %	343.681.000,00	50.302.100,00	15.681.600,00	-327.999.400,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		470.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				45 Unit	0 Unit	149.532.000,00	18.570.000,00	0,00	-149.532.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			170.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	1 Unit	194.149.000,00	31.732.100,00	15.681.600,00	-178.467.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*				100 %	100 %	378.431.650,00	358.808.586,00	299.898.686,00	-78.532.964,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		464.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			4.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.308.000,00	132.438.336,00	132.438.336,00	130.336,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			150.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	243.123.650,00	224.370.250,00	166.460.350,00	-76.663.300,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			310.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	215.345.100,00	137.240.000,00	92.648.000,00	-122.697.100,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		233.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0001	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				7 Unit	7 Unit	101.660.000,00	107.560.000,00	76.368.000,00	-25.292.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			120.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	14 Unit	19.050.300,00	15.230.000,00	9.140.000,00	-9.910.300,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			28.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	68.114.800,00	14.450.000,00	7.140.000,00	-60.974.800,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			85.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	26.520.000,00	0,00	0,00	-26.520.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Prosentase pertumbuhan koperasi yang melaksanakan RAT**				**2.5 %**	**2.5 %**	**224.949.800,00**	**38.454.300,00**	**152.130.700,00**	**-24.949.800,00**							**200.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan*				130 Orang	90 Orang	224.949.800,00	38.454.300,00	152.130.700,00	-72.819.100,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Pengurus dan Pengawas Koperasi		200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	33.226.600,00	0,00	0,00	-33.226.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				130 Unit Usaha	70 Unit Usaha	191.723.200,00	38.454.300,00	152.130.700,00	-39.592.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Prosentase Koperasi dengan Kriteria sehat**				**56.43 %**	**56.43 %**	**35.000.000,00**	**13.779.600,00**	**6.034.200,00**	**1.000.000,00**							**36.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya*				70 Koperasi	80 Koperasi	35.000.000,00	13.779.600,00	6.034.200,00	-28.965.800,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Koperasi		36.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				70 Unit Usaha	40 Unit Usaha	35.000.000,00	13.779.600,00	6.034.200,00	-28.965.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			36.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Prosentase Koperasi yang meningkat omzet/volume usaha**				**7.5 %**	**7.5 %**	**122.804.600,00**	**41.730.700,00**	**21.759.200,00**	**79.195.400,00**							**202.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan*				280 Orang	200 Orang	122.804.600,00	41.730.700,00	21.759.200,00	-101.045.400,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Pengurus dan Pengawas Koperasi		202.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				280 Orang	92 Orang	122.804.600,00	41.730.700,00	21.759.200,00	-101.045.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			202.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Prosentase koperasi yang berkembang**				**8.7 %**	**8.7 %**	**500.334.100,00**	**142.153.600,00**	**127.051.600,00**	**-270.334.100,00**							**230.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan Perlindungan*				235 Orang	60 Orang	500.334.100,00	142.153.600,00	127.051.600,00	-373.282.500,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Pengurus dan Pengawas Koperasi		230.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				25 Unit Usaha	30 Unit Usaha	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				30 Unit Usaha	20 Unit Usaha	24.980.500,00	24.290.200,00	19.344.200,00	-5.636.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			30.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya				30 Unit Usaha	50 Unit Usaha	125.353.600,00	117.863.400,00	107.707.400,00	-17.646.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Prosentase usaha mikro yang berkualitas**				**9,2 %**	**9,2 %**	**401.000.000,00**	**259.744.900,00**	**220.305.800,00**	**-401.000.000,00**							**0,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah usaha mikro yang berkualitas*				440 usaha mikro	570 usaha mikro	401.000.000,00	259.744.900,00	220.305.800,00	-180.694.200,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Pelaku Usaha Mikro		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				8 Unit Usaha	64 Unit Usaha	276.000.000,00	259.744.900,00	220.305.800,00	-55.694.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				40 Orang	40 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Prosentase Usaha mikro yang berkembang**				**4.1 %**	**4,10 %**	**506.016.907,00**	**66.723.700,00**	**28.834.100,00**	**-506.016.907,00**							**0,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Prosentase usaha mikro yang dibina*				9.2 %	9,7 %	506.016.907,00	66.723.700,00	28.834.100,00	-477.182.807,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Usaha Mikro		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				30 Unit Usaha	20 Unit Usaha	31.016.907,00	14.131.500,00	7.241.000,00	-23.775.907,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan																		
			Jumlah yang Difasilitasi				30 Orang	20 Orang	45.000.000,00	37.060.100,00	15.457.700,00	-29.542.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				80 Unit Usaha	15 Unit Usaha	35.000.000,00	15.532.100,00	6.135.400,00	-28.864.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	395.000.000,00	0,00	0,00	-395.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**7.660.714.634,00**	**5.735.368.371,00**	**5.600.775.891,00**	**-2.059.938.743,00**							**2.308.649.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.660.714.634,00**	**5.735.368.371,00**	**5.600.775.891,00**	**-2.059.938.743,00**							**2.308.649.500,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**7.660.714.634,00**	**5.735.368.371,00**	**5.600.775.891,00**	**-2.059.938.743,00**							**2.308.649.500,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**4.883.345.458,00**	**4.724.438.915,00**	**4.637.994.115,00**	**-4.883.345.458,00**							**0,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP SKPD*				90 BB	77,80 BB	21.198.290,00	10.741.400,00	4.961.100,00	-16.237.190,00			-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	7.089.840,00	5.326.300,00	2.470.200,00	-4.619.640,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	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				5 Laporan	4 Laporan	9.108.450,00	5.415.100,00	2.490.900,00	-6.617.550,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti*				100 %	100 %	3.585.358.748,00	4.012.878.395,00	4.010.926.995,00	425.568.247,00			-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.560.909.678,00	3.991.449.495,00	3.991.449.495,00	430.539.817,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	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				13 Laporan	4 Laporan	24.449.070,00	21.428.900,00	19.477.500,00	-4.971.570,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD*				100 %	100 %	17.466.100,00	12.282.800,00	10.030.600,00	-7.435.500,00			-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	17.466.100,00	12.282.800,00	10.030.600,00	-7.435.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD*				100 %	100 %	83.925.800,00	3.203.200,00	1.547.600,00	-82.378.200,00			-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	5 Dokumen	3.925.800,00	3.203.200,00	1.547.600,00	-2.378.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD*				100 %	100 %	246.725.420,00	163.563.400,00	88.180.300,00	-158.545.120,00			-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	12 Paket	4.064.820,00	3.672.300,00	3.304.600,00	-760.220,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	5 Paket	20.783.900,00	10.391.700,00	5.195.700,00	-15.588.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.836.700,00	0,00	0,00	-3.836.700,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	8.040.000,00	3.360.000,00	1.680.000,00	-6.360.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	136.139.400,00	68.000.000,00	-132.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD*				100 %	100 %	235.943.500,00	0,00	0,00	-235.943.500,00			-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	49.084.500,00	0,00	0,00	-49.084.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	186.859.000,00	0,00	0,00	-186.859.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD*				100 %	100 %	263.084.900,00	230.039.920,00	227.950.920,00	-35.133.980,00			-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2 Laporan	3.500.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	-2.400.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	123.367.400,00	109.864.520,00	109.864.520,00	-13.502.880,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	136.217.500,00	117.975.400,00	116.986.400,00	-19.231.100,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD*				100 %	100 %	429.642.700,00	291.729.800,00	294.396.600,00	-135.246.100,00			-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	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				8 Unit	8 Unit	106.855.000,00	106.300.000,00	85.524.400,00	-21.330.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	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				5 Unit	5 Unit	82.977.700,00	91.390.000,00	73.922.400,00	-9.055.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				61 Unit	22 Unit	39.810.000,00	24.070.000,00	14.980.000,00	-24.830.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	69.969.800,00	119.969.800,00	-80.030.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Jumlah investor**				**20 %**	**20 %**	**83.255.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-83.255.500,00**							**0,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi*				1 Dokumen	1 Dokumen	83.255.500,00	0,00	0,00	-83.255.500,00			-	-	Tersusunnya Potensi Investasi		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	83.255.500,00	0,00	0,00	-83.255.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat dalam promosi**				**10 %**	**10 %**	**289.743.800,00**	**13.490.900,00**	**6.175.700,00**	**10.256.200,00**							**300.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi*				2 Dokumen	10 %	289.743.800,00	13.490.900,00	6.175.700,00	-283.568.100,00			-	-	Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	289.743.800,00	13.490.900,00	6.175.700,00	-283.568.100,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan**				**80 %**	**80 %**	**1.745.302.696,00**	**837.132.056,00**	**814.401.076,00**	**263.346.804,00**							**2.008.649.500,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah layanan perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu*				88.8 Indeks	1500 Izin	1.745.302.696,00	837.132.056,00	814.401.076,00	-930.901.620,00			-	-	Meningkatnya Masyarakat yang Puas		2.008.649.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	1.621.418.696,00	752.841.756,00	742.422.376,00	-878.996.320,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.008.649.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	84.828.500,00	84.290.300,00	71.978.700,00	-12.849.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				300 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha	39.055.500,00	0,00	0,00	-39.055.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal**				**70 %**	**70 %**	**518.815.500,00**	**97.415.400,00**	**80.890.400,00**	**-518.815.500,00**							**0,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan kegiatan penanaman modal yang dipantau*				265582220900 Rupiah	4 Dokumen	518.815.500,00	97.415.400,00	80.890.400,00	-437.925.100,00			-	-	pelaku usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				5 Kegiatan Usaha.	5 Kegiatan Usaha.	91.965.900,00	0,00	0,00	-91.965.900,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				160 Pelaku Usaha	160 Pelaku Usaha	270.906.500,00	0,00	0,00	-270.906.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan , serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	155.943.100,00	97.415.400,00	80.890.400,00	-75.052.700,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan**				**15 %**	**15 %**	**140.251.680,00**	**62.891.100,00**	**61.314.600,00**	**-140.251.680,00**							**0,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal*				88.8 Indeks	88.8 Indeks	140.251.680,00	62.891.100,00	61.314.600,00	-78.937.080,00			-	-	Terkelolahnya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tertintegrasi		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				3 Dokumen	3 Dokumen	140.251.680,00	62.891.100,00	61.314.600,00	-78.937.080,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA							**39.332.788.262,00**	**30.399.459.554,00**	**30.826.412.270,00**	**-8.506.375.992,00**							**43.770.483.540,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.026.141.262,00**	**12.250.456.250,00**	**11.625.382.518,00**	**-5.400.758.744,00**							**20.344.983.540,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**17.026.141.262,00**	**12.250.456.250,00**	**11.625.382.518,00**	**-5.400.758.744,00**							**20.344.983.540,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**5.685.000.000,00**	**5.366.842.086,00**	**5.568.424.830,00**	**210.212.190,00**							**5.895.212.190,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu*				100 %	100 %	45.000.000,00	34.958.500,00	20.227.800,00	-24.772.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan		47.250.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	30.000.000,00	30.681.600,00	18.341.500,00	-11.658.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			31.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	3.364.200,00	1.480.100,00	-8.519.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			10.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	912.700,00	406.200,00	-4.593.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			5.250.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu*				100 %	100 %	4.054.912.000,00	4.214.355.061,00	4.462.479.138,00	407.567.138,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan		4.257.657.600,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.974.912.000,00	4.170.565.861,00	4.424.359.238,00	449.447.238,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.173.657.600,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0007	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				17 Laporan	17 Laporan	80.000.000,00	43.789.200,00	38.119.900,00	-41.880.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			84.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu*				100 %	100 %	70.000.000,00	54.942.600,00	52.622.200,00	-17.377.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan		65.635.710,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	7.489.800,00	0,00	0,00	-7.489.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	62.510.200,00	54.942.600,00	52.622.200,00	-9.888.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			65.635.710,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya*				90 %	90 %	20.000.000,00	6.669.900,00	2.773.800,00	-17.226.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan		21.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	6.669.900,00	2.773.800,00	-17.226.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			21.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran*				90 %	90 %	351.085.400,00	265.764.600,00	148.347.500,00	-202.737.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan		351.554.490,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.203.300,00	24.999.000,00	19.996.200,00	-11.207.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			32.763.465,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.271.600,00	0,00	0,00	-16.271.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	26.796.100,00	48.451.200,00	24.225.400,00	-2.570.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			28.135.905,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.814.400,00	4.814.400,00	2.324.900,00	-2.489.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			5.055.120,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			10.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	27.500.000,00	22.880.000,00	10.880.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			12.600.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	150.000.000,00	74.921.000,00	-175.079.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			262.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah*				90 %	90 %	199.131.800,00	122.067.500,00	226.477.100,00	27.345.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan		165.250.050,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	41.750.800,00	0,00	0,00	-41.750.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	157.381.000,00	122.067.500,00	226.477.100,00	69.096.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			165.250.050,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran*				90 %	90 %	485.000.000,00	404.848.975,00	451.235.062,00	-33.764.938,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan		504.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	128.213.275,00	97.512.762,00	17.512.762,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			84.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	276.635.700,00	353.722.300,00	-46.277.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			420.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara*				5 %	5 %	459.870.800,00	263.234.950,00	204.262.230,00	-255.608.570,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan		482.864.340,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	39.810.000,00	43.570.000,00	32.088.000,00	-7.722.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			41.800.500,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0002	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				10 Unit	10 Unit	140.100.000,00	106.211.650,00	78.792.600,00	-61.307.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			147.105.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				77 Unit	77 Unit	14.283.500,00	4.000.000,00	3.200.000,00	-11.083.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			14.997.675,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				112 Unit	112 Unit	65.757.700,00	25.649.600,00	20.519.680,00	-45.238.020,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			69.045.585,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.919.600,00	83.803.700,00	69.661.950,00	-130.257.650,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			209.915.580,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina**				**30,43 28 % Orang**	**28 30,43 Orang %**	**1.059.553.400,00**	**704.828.300,00**	**575.838.300,00**	**179.788.255,00**							**1.239.341.655,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemuda yang mengikuti Pembinaan Paskibraka dan dikirim dalam Event Pemuda Pelopor / Jambore*				266 Orang	266 Orang	319.053.400,00	96.927.500,00	72.229.700,00	-246.823.700,00			-	-	Pemuda Kota Pasuruan		461.816.655,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				1 Orang	30 Orang	64.942.300,00	37.010.800,00	24.671.400,00	-40.270.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			161.816.655,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				5 Orang	5 Orang	254.111.100,00	59.916.700,00	47.558.300,00	-206.552.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah event pembinaan dalam kegiatan sarasehan dan latihan dasar kepemimpinan*				240 Orang	240 Orang	740.500.000,00	607.900.800,00	503.608.600,00	-236.891.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pemuda Kota Pasuruan		777.525.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				190 Organisasi	5 Organisasi	740.500.000,00	607.900.800,00	503.608.600,00	-236.891.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			777.525.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase cabang olahraga yang mengikutsertakan atletnya dalam kompetisi tingkat provinsi/nasional**				**80,55 %**	**80,55 %**	**10.281.587.862,00**	**6.178.785.864,00**	**5.481.119.388,00**	**2.928.841.833,00**							**13.210.429.695,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah atlit berprestasi*				90 Atlit	90 Atlit	6.231.587.862,00	5.010.100.564,00	4.478.913.388,00	-1.752.674.474,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Cabang Olahraga Kota Pasuruan		10.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				9 Unit	9 Unit	2.731.587.862,00	1.570.320.564,00	1.555.100.388,00	-1.176.487.474,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			6.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				4 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000.000,00	3.439.780.000,00	2.923.813.000,00	-576.187.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			4.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah event olahraga yang diselenggarakan tingkat kota*				2 Event	2 Event	850.000.000,00	334.651.100,00	304.456.400,00	-545.543.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Cabang Olahraga Kota Pasuruan		892.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Kegiatan	4 Kegiatan	400.000.000,00	328.445.100,00	301.506.400,00	-98.493.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			420.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				100 Orang	50 Orang	450.000.000,00	6.206.000,00	2.950.000,00	-447.050.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			472.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Event Olahraga yang Diiukti Di Tingkat Daerah/Provinsi*				2 Event	2 Event	300.000.000,00	159.250.000,00	159.250.000,00	-140.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Cabang Olahraga Kota Pasuruan		315.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				48 Orang	40 Orang	300.000.000,00	159.250.000,00	159.250.000,00	-140.750.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			315.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				10 Pelatda	0 Pelatda	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Presentase Pengembangan Olahraga Rekreasi yang Dilaksanakan*				80 %	80 %	2.900.000.000,00	674.784.200,00	538.499.600,00	-2.361.500.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Pasuruan		1.802.929.695,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				12 Laporan	9 Laporan	1.400.000.000,00	88.402.500,00	27.845.200,00	-1.372.154.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			227.929.695,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				11 Lembaga	1 Lembaga	1.500.000.000,00	586.381.700,00	510.654.400,00	-989.345.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.575.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**22.306.647.000,00**	**18.149.003.304,00**	**19.201.029.752,00**	**-3.105.617.248,00**							**23.425.500.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**22.306.647.000,00**	**18.149.003.304,00**	**19.201.029.752,00**	**-3.105.617.248,00**							**23.425.500.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase ketercapaian kinerja program PD Jumalah Destinasi Pariwisata Yang Terkelola**				**1 2 % undefined**	**1 1 % Lokasi Unit**	**20.175.599.900,00**	**17.360.918.904,00**	**18.456.003.652,00**	**1.454.400.100,00**							**21.630.000.000,00**	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase pendukung kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota*				undefined undefined	1 Lokasi Unit	15.353.633.800,00	14.847.744.500,00	16.123.141.100,00	769.507.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Kawasan Strategis Pariwisata		15.750.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Lokasi Unit	1 Lokasi Unit	15.200.000.000,00	14.847.744.500,00	16.123.141.100,00	923.141.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			15.750.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				40 Orang	40 Orang	153.633.800,00	0,00	0,00	-153.633.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase pendukung kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota*				5 %	5 %	4.821.966.100,00	2.513.174.404,00	2.332.862.552,00	-2.489.103.548,00			-	-	Destinasi Pariwisata		5.880.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				5 Unit	5 Unit	3.999.405.000,00	1.987.219.404,00	1.825.302.252,00	-2.174.102.748,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.725.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Event Laporan	2 Event Laporan	680.892.500,00	435.603.800,00	425.707.400,00	-255.185.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.050.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	111.668.800,00	90.351.200,00	81.852.900,00	-29.815.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			105.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	29.999.800,00	0,00	0,00	-29.999.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Kenaikan Wisatawan**				**50 %**	**50 %**	**1.117.777.600,00**	**316.799.900,00**	**368.384.500,00**	**-151.777.600,00**							**966.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Presentase Pendukung Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*				30 %	30 %	1.117.777.600,00	316.799.900,00	368.384.500,00	-749.393.100,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Wisatawan		966.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Orang Dokumen	3 Orang Dokumen	69.999.500,00	63.095.800,00	262.218.100,00	192.218.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			73.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Kegiatan	2 Kegiatan	747.778.100,00	253.704.100,00	106.166.400,00	-641.611.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			892.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Promosi	4 Promosi	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			0,00	
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Berkembang**				**1 %**	**1 %**	**463.810.400,00**	**50.410.200,00**	**47.465.100,00**	**-106.810.400,00**							**357.000.000,00**	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Prosentase Pendukung Ekosistem Ekonomi Kreatif*				1 %	1 %	463.810.400,00	50.410.200,00	47.465.100,00	-416.345.300,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		357.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				3 Dokumen	2 Dokumen	263.810.400,00	50.410.200,00	47.465.100,00	-216.345.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			357.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Presentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Terlatih**				**1 %**	**1 %**	**549.459.100,00**	**420.874.300,00**	**329.176.500,00**	**-76.959.100,00**							**472.500.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Yang Tersedia*				28 Orang	28 Orang	549.459.100,00	420.874.300,00	329.176.500,00	-220.282.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		472.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	199.459.100,00	228.836.000,00	184.086.100,00	-15.373.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			210.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				28 Orang	28 Orang	350.000.000,00	192.038.300,00	145.090.400,00	-204.909.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			262.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**6.636.676.250,00**	**4.516.310.680,00**	**4.389.711.300,00**	**-2.246.964.950,00**							**6.493.775.575,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.636.676.250,00**	**4.516.310.680,00**	**4.389.711.300,00**	**-2.246.964.950,00**							**6.493.775.575,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**6.306.113.850,00**	**4.454.607.780,00**	**4.339.356.100,00**	**-1.966.757.750,00**							**6.146.685.575,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**90 presentase**	**90 %**	**5.654.737.400,00**	**4.376.319.080,00**	**4.280.387.300,00**	**109.119.800,00**							**5.763.857.200,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*				100 presentase	100 %	65.686.700,00	29.090.700,00	27.290.700,00	-38.396.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		68.971.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	6 Dokumen	25.241.100,00	7.212.600,00	5.412.600,00	-19.828.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			26.503.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	36.445.600,00	18.926.700,00	18.926.700,00	-17.518.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			38.267.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	2.951.400,00	2.951.400,00	-1.048.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*				100 Presentase	100 %	4.318.984.650,00	3.524.361.580,00	3.434.113.408,00	-884.871.242,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		4.534.933.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	4.315.984.650,00	3.523.178.480,00	3.432.930.308,00	-883.054.342,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.531.783.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	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				17 Laporan	17 Laporan	3.000.000,00	1.183.100,00	1.183.100,00	-1.816.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.150.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu*				100 Presentase	100 %	5.355.100,00	10.755.300,00	10.755.300,00	5.400.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		5.624.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.676.800,00	1.296.900,00	1.296.900,00	-1.379.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			2.812.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.678.300,00	9.458.400,00	9.458.400,00	6.780.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			2.812.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*				100 Presentase	100 %	6.351.900,00	1.298.700,00	1.298.700,00	-5.053.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		10.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	6.351.900,00	1.298.700,00	1.298.700,00	-5.053.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			10.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*				100 Presentase	90 %	152.639.600,00	82.235.900,00	57.430.500,00	-95.209.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		164.555.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	25.768.400,00	25.775.200,00	25.775.200,00	6.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			31.338.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	11.724.900,00	6.053.700,00	6.053.700,00	-5.671.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			12.312.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.736.000,00	2.407.200,00	601.800,00	-5.134.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			6.023.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			10.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2 Laporan	11.880.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-9.880.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			12.474.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	8 Laporan	87.530.300,00	35.999.800,00	17.999.800,00	-69.530.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			91.907.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*				100 Presentase	100 Presentase	205.745.200,00	0,00	68.572.400,00	-137.172.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	0 Unit	205.745.200,00	0,00	0,00	-205.745.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	68.572.400,00	68.572.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*				100 presentase	100 %	582.069.650,00	558.646.900,00	556.146.292,00	-25.923.358,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		724.191.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1 Laporan	6.100.000,00	3.000.000,00	500.000,00	-5.600.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			6.930.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	172.750.000,00	152.952.950,00	152.952.342,00	-19.797.658,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			216.793.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	403.219.650,00	402.693.950,00	402.693.950,00	-525.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			500.467.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 presentase	100 %	317.904.600,00	169.930.000,00	124.780.000,00	-193.124.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		255.081.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	168.364.600,00	43.570.000,00	32.088.000,00	-136.276.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			176.782.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	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				12 Unit	12 Unit	40.940.000,00	100.570.000,00	72.060.000,00	31.120.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			42.987.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	38 Unit	33.630.000,00	25.790.000,00	20.632.000,00	-12.998.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			35.311.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	74.970.000,00	0,00	0,00	-74.970.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase masyarakat yg puas terhadap layanan perpustakaan**				**-**	**95,65 %**	**621.376.450,00**	**78.288.700,00**	**58.968.800,00**	**-238.548.075,00**							**382.828.375,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Peningkatan Bahan Pustaka*				-	4 %	241.598.500,00	24.249.700,00	11.659.900,00	-229.938.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat		325.078.375,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				171 Perpustakaan	27 Perpustakaan	56.999.500,00	8.800.300,00	4.243.300,00	-52.756.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			59.849.475,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				10 Perpustakaan	0 Perpustakaan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan				20 Perpustakaan	27 Perpustakaan	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			22.050.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				5 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				26905 Eksemplar	27214 Eksemplar	91.599.000,00	15.449.400,00	7.416.600,00	-84.182.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			243.178.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				100 Eksemplar	0 Eksemplar	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengunjung Perpustakaan*				20000 Pengunjung	43000 Pengunjung	379.777.950,00	54.039.000,00	47.308.900,00	-332.469.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat		57.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				4 Perpustakaan	0 Perpustakaan	59.999.800,00	0,00	0,00	-59.999.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				5 Perpustakaan	0 Perpustakaan	64.778.150,00	0,00	0,00	-64.778.150,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				400 Orang	0 Orang	174.000.000,00	0,00	0,00	-174.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				100 Lokus	80 Lokus	81.000.000,00	54.039.000,00	47.308.900,00	-33.691.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			57.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Presentase Arsip Sejarah / Kuno yang ditelusuri**				**10 presentase**	**10 presentase**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Penambahan Khasanah Arsip Bersejarah / Kuno*				10 presentase	10 presentase	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				150 Eksemplar	0 Eksemplar	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**330.562.400,00**	**61.702.900,00**	**50.355.200,00**	**-280.207.200,00**							**347.090.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Prosentase PD yang menerapkan standar kearsipan**				**10 "%**	**30 %**	**264.562.430,00**	**60.134.000,00**	**49.602.300,00**	**13.227.670,00**							**277.790.100,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Arsip Dinamis yang Terpelihara*				10 %	20 %	77.149.160,00	12.683.200,00	6.460.200,00	-70.688.960,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Perangkat Daerah		81.006.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				3000 Berkas	1000 Berkas	59.139.520,00	5.150.000,00	2.350.000,00	-56.789.520,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			62.096.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				3000 Berkas	1000 Berkas	11.734.140,00	4.600.000,00	2.440.000,00	-9.294.140,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			12.320.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	6.275.500,00	2.933.200,00	1.670.200,00	-4.605.300,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			6.589.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase arsip statis yang ditata*				10 %	20 %	132.248.160,00	26.555.800,00	22.247.100,00	-110.001.060,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Lembaga Kearsipan Daerah		138.860.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI				1 Arsip	0 Arsip	15.461.050,00	0,00	0,00	-15.461.050,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			16.234.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				2000 Arsip	1000 Arsip	116.787.110,00	26.555.800,00	22.247.100,00	-94.540.010,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			122.626.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Presentase Sistem Aplikasi Kearsipan yang Dikelola*				10 %	24,57 %	55.165.110,00	20.895.000,00	20.895.000,00	-34.270.110,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Perangkat Daerah		57.923.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				20 Pengguna	26 Pengguna	44.374.660,00	20.895.000,00	20.895.000,00	-23.479.660,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			46.593.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				33 Laporan	0 Laporan	10.790.450,00	0,00	0,00	-10.790.450,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			11.329.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Presentase Arsip Statis yang Dikelola dan Dipelihara**				**10 %**	**22,5 %**	**65.999.970,00**	**1.568.900,00**	**752.900,00**	**3.299.930,00**							**69.299.900,00**	
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	*Presentase Daftar Arsip yang Tersusun*				-	22,5 %	65.999.970,00	1.568.900,00	752.900,00	-65.247.070,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Lembaga Kearsipan Daerah		69.299.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	0 Daftar	35.854.250,00	0,00	0,00	-35.854.250,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			37.646.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				200 Arsip	1 Arsip	30.145.720,00	1.568.900,00	752.900,00	-29.392.820,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			31.653.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN							**7.742.821.491,00**	**5.243.087.227,00**	**4.706.953.292,00**	**-3.035.868.199,00**							**8.101.050.001,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**7.742.821.491,00**	**5.243.087.227,00**	**4.706.953.292,00**	**-3.035.868.199,00**							**8.101.050.001,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**7.742.821.491,00**	**5.243.087.227,00**	**4.706.953.292,00**	**-3.035.868.199,00**							**8.101.050.001,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**4.781.894.491,00**	**3.896.009.227,00**	**3.607.586.042,00**	**621.511.575,00**							**5.403.406.066,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	42.418.463,00	23.827.600,00	20.881.900,00	-21.536.563,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Perikanan Kota Pasuruan		44.289.386,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	29.859.663,00	15.661.100,00	15.661.100,00	-14.198.563,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			31.352.646,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	7.558.800,00	3.290.000,00	2.352.300,00	-5.206.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			7.936.740,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.876.500,00	2.868.500,00	-2.131.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	3.618.079.191,00	3.130.291.551,00	2.985.334.966,00	-632.744.225,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Perikanan Kota Pasuruan		3.819.900.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	3.580.079.191,00	3.106.057.351,00	2.963.815.266,00	-616.263.925,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			3.780.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	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				13 Laporan	13 Laporan	38.000.000,00	24.234.200,00	21.519.700,00	-16.480.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			39.900.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	11.084.700,00	10.559.100,00	9.250.900,00	-1.833.800,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Perikanan Kota Pasuruan		11.638.935,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	11.084.700,00	10.559.100,00	9.250.900,00	-1.833.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			11.638.935,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya*				100 Persen	100 Persen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Perikanan Kota Pasuruan		2.100.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			2.100.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	172.779.680,00	128.325.600,00	63.765.000,00	-109.014.680,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Perikanan Kota Pasuruan		180.918.664,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.586.800,00	9.734.000,00	8.410.900,00	-7.175.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			16.366.140,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	9.668.200,00	4.830.400,00	-10.169.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			15.750.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.768.040,00	12.762.700,00	6.363.800,00	-8.404.240,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			15.506.442,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.424.840,00	2.204.400,00	1.285.900,00	-1.138.940,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			2.546.082,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	8.930.300,00	4.456.000,00	-5.544.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			10.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	105.000.000,00	75.026.000,00	33.418.000,00	-71.582.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			110.250.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah*				100 Persen	100 Persen	115.974.600,00	24.570.900,00	13.957.700,00	-102.016.900,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Perikanan Kota Pasuruan		121.773.331,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	15 Unit	12.643.050,00	7.506.000,00	3.753.000,00	-8.890.050,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			13.275.203,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	1 Unit	103.331.550,00	17.064.900,00	10.204.700,00	-93.126.850,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			108.498.128,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	368.241.857,00	302.235.076,00	275.233.076,00	-93.008.781,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Perikanan Kota Pasuruan		386.653.950,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			2.100.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79.431.800,00	43.185.226,00	43.185.226,00	-36.246.574,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			83.403.390,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	286.810.057,00	257.049.850,00	231.047.850,00	-55.762.207,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			301.150.560,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara*				100 Persen	100 Persen	451.316.000,00	274.199.400,00	238.162.500,00	-213.153.500,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Perikanan Kota Pasuruan		836.131.800,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	46.063.500,00	43.870.000,00	32.388.000,00	-13.675.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			48.366.675,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	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				17 Unit	17 Unit	134.347.500,00	154.430.000,00	103.560.000,00	-30.787.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			141.064.875,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	26 Unit	25.905.000,00	25.950.000,00	17.352.000,00	-8.553.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			27.200.250,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1 Unit	245.000.000,00	49.949.400,00	84.862.500,00	-160.137.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			619.500.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**				**2 %**	**3 %**	**420.000.000,00**	**151.867.400,00**	**89.037.000,00**	**31.500.000,00**							**451.500.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Data yang Tervalidasi*				2 Data	2 Data	84.036.950,00	42.329.200,00	26.201.000,00	-57.835.950,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Nelayan Kota Pasuruan		73.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	84.036.950,00	42.329.200,00	26.201.000,00	-57.835.950,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			73.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Produksi Perikanan Tangkap*				8918.16 Ton	9286 Ton	270.185.500,00	86.500.700,00	52.148.500,00	-218.037.000,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Nelayan Kota Pasuruan		299.250.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				240 Orang	30 Orang	233.335.500,00	86.500.700,00	52.148.500,00	-181.187.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			299.250.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				10 Kelompok	10 Kelompok	36.850.000,00	0,00	0,00	-36.850.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Kapal Ukuran <10 GT yang Memiliki Dokumen Perijinan*				60 Persen	60 Persen	65.777.550,00	23.037.500,00	10.687.500,00	-55.090.050,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Nelayan Kota Pasuruan		78.750.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				30 Rekomendasi	25 Rekomendasi	65.777.550,00	23.037.500,00	10.687.500,00	-55.090.050,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			78.750.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya**				**2 %**	**3 %**	**1.818.446.400,00**	**984.217.500,00**	**912.137.650,00**	**-162.909.090,00**							**1.655.537.310,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Produksi Perikanan Budidaya*				2341.30 Ton	2341.30 Ton	1.409.695.400,00	817.744.400,00	766.376.700,00	-643.318.700,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Pembudidaya Kota Pasuruan		1.152.587.310,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				30 Kelompok	10 Kelompok	1.133.608.900,00	627.882.200,00	662.098.200,00	-471.510.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			826.752.780,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				5 Kelompok	5 Kelompok	25.318.600,00	16.106.200,00	8.651.800,00	-16.666.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			37.084.530,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				16 Kelompok	10 Kelompok	250.767.900,00	173.756.000,00	95.626.700,00	-155.141.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			288.750.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Data yang Tervalidasi*				1 Data	1 Data	408.751.000,00	166.473.100,00	145.760.950,00	-262.990.050,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Pembudidaya Kota Pasuruan		502.950.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	83.961.000,00	52.950.900,00	46.435.400,00	-37.525.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			98.700.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				35 Unit	16 Unit	134.843.600,00	46.377.300,00	37.833.650,00	-97.009.950,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			204.750.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				20 Unit	20 Unit	189.946.400,00	67.144.900,00	61.491.900,00	-128.454.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			199.500.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase kasus pelanggaran/ilegal fishing yang ditangani**				**80 %**	**80 %**	**125.000.000,00**	**24.538.200,00**	**11.240.000,00**	**6.250.000,00**							**131.250.000,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Persentase Partisipasi POKMASWAS dalam Kegiatan Pengawasan*				80 Persen	80 Persen	125.000.000,00	24.538.200,00	11.240.000,00	-113.760.000,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	POKMASWAS Kota Pasuruan		131.250.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				50 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	125.000.000,00	24.538.200,00	11.240.000,00	-113.760.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			131.250.000,00	DINAS PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Persentase peningkatan produksi garam**				**1 5 % %**	**5 1 % %**	**597.480.600,00**	**186.454.900,00**	**86.952.600,00**	**-138.123.975,00**							**459.356.625,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Data yang Tervalidasi*				3 Data	2 Data	36.179.600,00	29.376.100,00	4.470.900,00	-31.708.700,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Pengolah dan Pemasar Produk Hasil Perikanan		54.600.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				2 Dokumen	2 Dokumen	36.179.600,00	29.376.100,00	4.470.900,00	-31.708.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			54.600.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*JUmlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan*				7657.65 Ton	7657.65 Ton	77.451.000,00	24.246.000,00	16.375.300,00	-61.075.700,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Pengolah dan Pemasar Produk Hasil Perikanan		105.506.625,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				110 Unit Usaha	20 Unit Usaha	77.451.000,00	24.246.000,00	16.375.300,00	-61.075.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			105.506.625,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan*				1944810000 Rupiah	1944810000 Rupiah	483.850.000,00	132.832.800,00	66.106.400,00	-417.743.600,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Masyarakat Kota Pasuruan		299.250.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200 Ton	50 Ton	358.442.600,00	132.832.800,00	66.106.400,00	-292.336.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			299.250.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				110 Pelaku Usaha	110 Pelaku Usaha	125.407.400,00	0,00	0,00	-125.407.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN							**14.988.399.689,00**	**11.770.236.758,00**	**11.715.681.351,00**	**-3.272.718.338,00**							**14.777.644.125,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.333.207.300,00**	**754.018.330,00**	**665.712.730,00**	**-667.494.570,00**							**860.523.700,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**1.333.207.300,00**	**754.018.330,00**	**665.712.730,00**	**-667.494.570,00**							**860.523.700,00**	
1.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Prosentase kelompok pemanfaat lahan pekarangan yang berkembang Rasio ketersediaan dan kebutuhan pangan**				**1.3 50 Rasio %**	**50 1.3 % Rasio**	**1.303.754.700,00**	**686.252.700,00**	**604.856.100,00**	**-472.683.600,00**							**831.071.100,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Jumlah Jenis Aktifitas Urban Farming yang Difasilitasi*				4 Jenis	4 Jenis	824.705.600,00	684.228.000,00	604.271.700,00	-220.433.900,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Kelompok Pemanfaat Lahan Pekarangan		604.271.700,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				3 Laporan	3 Laporan	824.705.600,00	684.228.000,00	604.271.700,00	-220.433.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			604.271.700,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah rawan pangan yang menerima bantuan*				1200 RTM	1200 RTM	224.401.800,00	0,00	0,00	-224.401.800,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Rumah Tangga Rawan Pangan		224.401.800,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				13,5 Ton	13,5 Ton	224.401.800,00	0,00	0,00	-224.401.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			224.401.800,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Jumlah Jenis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan*				4 Jenis	4 Jenis	254.647.300,00	2.024.700,00	584.400,00	-254.062.900,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Masyarakat Umum Kota Pasuruan		2.397.600,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	2.397.600,00	2.024.700,00	584.400,00	-1.813.200,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			2.397.600,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				3 Laporan	3 Laporan	252.249.700,00	0,00	0,00	-252.249.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
2.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase produk pangan yang diuji sesuai standart/aman**				**86 %**	**86 %**	**29.452.600,00**	**67.765.630,00**	**60.856.630,00**	**0,00**							**29.452.600,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase produk pangan yang diuji sesuai standar/aman*				85 %	85 %	29.452.600,00	67.765.630,00	60.856.630,00	31.404.030,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Penyedia Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kota Pasuruan		29.452.600,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				2 0	2 0	20.390.300,00	57.246.030,00	56.961.030,00	36.570.730,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			20.390.300,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				2 Dokuman	2 Dokuman	9.062.300,00	10.519.600,00	3.895.600,00	-5.166.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			9.062.300,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**13.655.192.389,00**	**11.016.218.428,00**	**11.049.968.621,00**	**-2.605.223.768,00**							**13.917.120.425,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**13.655.192.389,00**	**11.016.218.428,00**	**11.049.968.621,00**	**-2.605.223.768,00**							**13.917.120.425,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**10.891.980.049,00**	**10.138.321.018,00**	**10.028.389.863,00**	**207.637.126,00**							**11.099.617.175,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	36.907.000,00	32.707.000,00	27.707.000,00	-9.200.000,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		36.907.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	25.689.000,00	25.689.000,00	25.689.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			25.689.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	6.218.000,00	2.018.000,00	2.018.000,00	-4.200.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			6.218.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu*				100 %	100 %	8.917.767.449,00	8.801.459.432,00	8.839.502.127,00	-78.265.322,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		9.255.700.175,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79 Orang/bulan	79 Orang/bulan	8.868.737.549,00	8.768.929.532,00	8.809.100.027,00	-59.637.522,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			9.206.670.275,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0007	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				13 Laporan	13 Laporan	49.029.900,00	32.529.900,00	30.402.100,00	-18.627.800,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			49.029.900,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	57.371.200,00	35.359.500,00	32.395.700,00	-24.975.500,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		57.371.200,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	57.371.200,00	35.359.500,00	32.395.700,00	-24.975.500,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			57.371.200,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya*				100 %	100 %	5.000.000,00	3.999.800,00	1.780.200,00	-3.219.800,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	3.999.800,00	1.780.200,00	-3.219.800,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	354.290.100,00	211.289.450,00	178.367.600,00	-175.922.500,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		354.290.100,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	7 Paket	20.000.000,00	11.999.850,00	15.181.400,00	-4.818.600,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.204.400,00	2.204.400,00	1.102.200,00	-1.102.200,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			2.204.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	42.085.700,00	22.085.200,00	22.085.200,00	-20.000.500,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			42.085.700,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	150.000.000,00	124.998.800,00	-125.001.200,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*				100 %	100 %	239.198.900,00	31.614.500,00	10.330.800,00	-228.868.100,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		239.198.900,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				58 Unit	58 Unit	239.198.900,00	31.614.500,00	10.330.800,00	-228.868.100,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			239.198.900,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*				100 %	100 %	768.965.550,00	674.765.396,00	649.276.496,00	-119.689.054,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		768.965.550,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.960.000,00	1.960.000,00	1.176.000,00	-2.784.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			3.960.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	149.997.696,00	149.997.696,00	-2.304,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	615.005.550,00	522.807.700,00	498.102.800,00	-116.902.750,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			615.005.550,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	512.479.850,00	347.125.940,00	289.029.940,00	-223.449.910,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		347.184.250,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	43.870.000,00	43.870.000,00	35.396.000,00	-8.474.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			43.870.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				57 Unit	57 Unit	253.791.250,00	253.780.000,00	206.170.000,00	-47.621.250,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			253.791.250,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				61 Unit	61 Unit	39.547.600,00	39.500.800,00	39.500.800,00	-46.800,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			39.547.600,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	165.295.600,00	0,00	0,00	-165.295.600,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0011	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	9.975.400,00	9.975.140,00	7.963.140,00	-2.012.260,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			9.975.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase ketercukupan sarana pertanian** **Persentase peningkatan produksi pertanian**				**0.2** **75 %** **%**	**75** **0.2 %** **%**	**1.101.214.250,00**	**498.754.070,00**	**505.558.070,00**	**120.108.450,00**							**1.221.322.700,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase pengawasan pupuk bersubsidi yang terserap/ tersalurkan*				80 %	80 %	31.122.500,00	25.044.200,00	24.769.200,00	-6.353.300,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Kelompok Tani di Kota Pasuruan		32.549.900,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				12 Laporan	12 Laporan	31.122.500,00	25.044.200,00	24.769.200,00	-6.353.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			32.549.900,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Benih Padi, Daging, Telur, Susu, Populasi Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia*				963128 Ton	963128 Ton	940.787.750,00	463.856.870,00	472.017.970,00	-468.769.780,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Petani, Peternak, dan Masyarakat di Kota Pasuruan		1.033.188.200,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	3 Dokumen	266.039.300,00	129.539.880,00	150.994.880,00	-115.044.420,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			358.439.300,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	138.659.850,00	84.497.640,00	75.580.240,00	-63.079.610,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			138.660.300,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan																		
			Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				3 laporan	3 laporan	536.088.600,00	249.819.350,00	245.442.850,00	-290.645.750,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			536.088.600,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan*				20 %	20 %	129.304.000,00	9.853.000,00	8.770.900,00	-120.533.100,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Peternak Nonruminansia		155.584.600,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	1 Laporan	129.304.000,00	9.853.000,00	8.770.900,00	-120.533.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			155.584.600,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik**				**62 %**	**62 %**	**1.111.888.850,00**	**156.455.340,00**	**214.776.718,00**	**-176.972.000,00**							**934.916.850,00**	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Yang Terbangun/Terpelihara*				4 unit	4 unit	1.111.888.850,00	156.455.340,00	214.776.718,00	-897.112.132,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	RPH, UPT P2TPH dan Kelompok Tani Kota Pasuruan		934.916.850,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	332.944.400,00	0,00	0,00	-332.944.400,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	194.916.850,00	88.615.040,00	114.751.718,00	-80.165.132,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			194.916.850,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	509.201.400,00	0,00	0,00	-509.201.400,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			550.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	74.826.200,00	67.840.300,00	56.025.000,00	-18.801.200,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			190.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase hewan sakit yang tertangani Prosentase penyediaan produk pangan/non pangan asal hewan yang ber pra NKV**				**100 2 % %**	**100 2 % %**	**328.042.840,00**	**142.615.160,00**	**129.881.130,00**	**19.054.260,00**							**347.097.100,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kasus Hewan/Ternak yang ditangani*				1133 Ekor	1133 Ekor	76.144.540,00	12.177.370,00	12.177.370,00	-63.967.170,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Pemilik Hewan/Ternak Kota Pasuruan		76.144.700,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				3 Laporan	3 Laporan	76.144.540,00	12.177.370,00	12.177.370,00	-63.967.170,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			76.144.700,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Hewan/Ternak yang Terlayani*				500 ekor	500 ekor	60.595.400,00	34.601.900,00	34.601.900,00	-25.993.500,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Pasien Puskeswan Kota Pasuruan		60.595.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	60.595.400,00	34.601.900,00	34.601.900,00	-25.993.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			60.595.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah Pedagang PAH dan Panitia Idul Qurban yang Diawasi Jumlah Petugas/ Pengguna yang mengikuti kegiatan promosi kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (orang)*				193 Orang 50 Orang	193 Orang 50 Orang	136.687.900,00	54.377.060,00	50.528.060,00	-86.159.840,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Penjual Hewan dan Produk Hewan Kota Pasuruan		150.357.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				2 Laporan	2 Laporan	136.687.900,00	54.377.060,00	50.528.060,00	-86.159.840,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			150.357.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	*Jumlah Pedagang PAH dan Panitia idul qurban yang diawasi Persentase Hewan Ternak yang Dipotong Sesuai SOP*				193 Orang 50 %	193 Orang 50 %	54.615.000,00	41.458.830,00	32.573.800,00	-22.041.200,00			-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup	Rumah Potong Hewan		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha																		
			Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan				1 Unit	1 Unit	54.615.000,00	41.458.830,00	32.573.800,00	-22.041.200,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase bencana pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang tertangani**				**87 %**	**87 %**	**112.775.000,00**	**58.901.540,00**	**44.931.540,00**	**200,00**							**112.775.200,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah bencana Pertanian sub sektor pangan, hortikultura yang tertangani*				15 Kasus	15 Kasus	112.775.000,00	58.901.540,00	44.931.540,00	-67.843.460,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Kelompok Tani di Kota Pasuruan		112.775.200,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				110 Ha	110 Ha	112.775.000,00	58.901.540,00	44.931.540,00	-67.843.460,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			112.775.200,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase keberhasilan panen**				**90 %**	**90 %**	**109.291.400,00**	**21.171.300,00**	**126.431.300,00**	**92.100.000,00**							**201.391.400,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase kelompok Tani yang mendapatkan penyuluhan*				90 %	90 %	109.291.400,00	21.171.300,00	126.431.300,00	17.139.900,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	KELOMPOK TANI		201.391.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	25.832.500,00	12.752.600,00	7.292.600,00	-18.539.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			56.998.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				4 Unit	4 Unit	83.458.900,00	8.418.700,00	27.938.700,00	-55.520.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			52.292.900,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	20 Orang	0,00	0,00	91.200.000,00	91.200.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			92.100.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**104.558.216.372,00**	**21.684.000.420,00**	**24.496.777.900,00**	**-80.061.438.472,00**							**935.017.849.092,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**104.558.216.372,00**	**21.684.000.420,00**	**24.496.777.900,00**	**-80.061.438.472,00**							**935.017.849.092,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**103.355.906.872,00**	**20.879.242.769,00**	**23.799.218.209,00**	**-79.556.688.663,00**							**933.195.849.092,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**-**	**98 Persen**	**10.582.468.787,00**	**8.653.421.959,00**	**8.760.747.959,00**	**70.587.305,00**							**10.653.056.092,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu*				98 Persen	98 Persen	35.776.760,00	15.008.200,00	9.458.800,00	-26.317.960,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan		30.776.760,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	20.419.080,00	10.974.200,00	9.458.800,00	-10.960.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			20.419.080,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	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				4 Laporan	4 Laporan	10.357.680,00	4.034.000,00	0,00	-10.357.680,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			10.357.680,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu*				98 Persen	98 Persen	8.940.688.795,00	7.570.768.059,00	7.724.330.359,00	-1.216.358.436,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan		9.068.784.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	8.899.936.595,00	7.514.258.959,00	7.669.258.959,00	-1.230.677.636,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			9.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	40.752.200,00	56.509.100,00	55.071.400,00	14.319.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			68.784.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu*				98 Persen	98 Persen	12.526.500,00	8.634.800,00	8.397.400,00	-4.129.100,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Barang dan Pengelolaan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.526.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	12.526.500,00	8.634.800,00	8.397.400,00	-4.129.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			12.526.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran*				98 Persen	98 Persen	229.319.600,00	126.332.400,00	111.564.400,00	-117.755.200,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan		226.490.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	40 Paket	3.557.200,00	3.434.400,00	1.484.400,00	-2.072.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			3.557.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.829.600,00	0,00	0,00	-2.829.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	23.500.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	-22.200.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			23.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	189.432.800,00	110.898.000,00	103.780.000,00	-85.652.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			189.432.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah*				98 Persen	98 Persen	107.108.000,00	0,00	5.000.000,00	-102.108.000,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Peralatan dan Perlengkapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan		59.399.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	107.108.000,00	0,00	0,00	-107.108.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			59.399.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				98 Persen	98 Persen	936.528.132,00	770.228.500,00	752.701.000,00	-183.827.132,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan		934.558.132,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	20 Laporan	1.970.000,00	0,00	0,00	-1.970.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	127.657.832,00	123.328.000,00	123.328.000,00	-4.329.832,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			127.657.832,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	806.900.300,00	646.900.500,00	629.373.000,00	-177.527.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			806.900.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi*				98 Persen	98 Persen	320.521.000,00	162.450.000,00	149.296.000,00	-171.225.000,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Kendaraan, Gedung dan Peralatan Mesin Dinas Perindustrian dan Perdagangan		320.521.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	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				14 Unit	9 Unit	145.450.000,00	103.700.000,00	98.160.000,00	-47.290.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			145.450.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	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				23 Unit	13 Unit	7.255.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-255.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			7.255.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	27 Unit	42.816.000,00	17.750.000,00	10.136.000,00	-32.680.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			42.816.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0011	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	125.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-91.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen**				**-**	**80 %**	**350.000.000,00**	**27.837.000,00**	**5.097.000,00**	**-230.000.000,00**							**120.000.000,00**	
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Harga Pangan yang Mengalami Fluktuasi Harga Lebih Besar 10%*				10 %	10 %	350.000.000,00	27.837.000,00	5.097.000,00	-344.903.000,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Konsumen dan Pelaku Usaha se Kota Pasuruan		120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				2 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00	27.837.000,00	5.097.000,00	-344.903.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase ketercapaian retribusi pasar**				**-**	**80 %**	**90.031.484.481,00**	**11.968.945.960,00**	**14.843.475.200,00**	**831.326.308.519,00**							**921.357.793.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase Pasar yang direvitalisasi*				33.33 %	50 %	86.256.484.481,00	8.251.413.460,00	11.048.610.500,00	-75.207.873.981,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Pasar se Kota Pasuruan		917.557.793.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	3 Unit	84.531.484.481,00	7.426.034.300,00	10.001.347.500,00	-74.530.136.981,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			915.557.793.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				6 Unit	6 Unit	1.725.000.000,00	825.379.160,00	1.047.263.000,00	-677.737.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase Pelaku Pedagang yang Dibina*				13.77 %	11.31 %	3.775.000.000,00	3.717.532.500,00	3.794.864.700,00	19.864.700,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	PKL dan Pedagang Pasar se Kota Pasuruan		3.800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	21.264.600,00	18.172.500,00	-56.827.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.700.000.000,00	3.696.267.900,00	3.776.692.200,00	76.692.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			3.650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Rata - rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok**				**-**	**10 %**	**570.120.000,00**	**121.174.950,00**	**115.898.250,00**	**-490.120.000,00**							**80.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Persentase Harga Pangan yang Mengalami Fluktuasi Harga Lebih Besar 10%*				10 %	10 %	570.120.000,00	121.174.950,00	115.898.250,00	-454.221.750,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Pasar Besar, Pasar Kebonagung, Pasar Karangketug dan Pasar Gadingrejo		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan	211.150.000,00	121.174.950,00	115.898.250,00	-95.251.750,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	358.970.000,00	0,00	0,00	-358.970.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**-**				**-**	**-**	**1.270.234.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.270.234.500,00**							**0,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase IKM yang Melakukan Ekspor*				0.4 %	0.4 %	1.270.234.500,00	0,00	0,00	-1.270.234.500,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	IKM Kota Pasuruan		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	1.190.234.500,00	0,00	0,00	-1.190.234.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				2 Produk	2 Produk	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Presentase alat UTTP yang telah ditera dan Tera ulang**				**-**	**11 %**	**551.599.104,00**	**107.862.900,00**	**73.999.800,00**	**433.400.896,00**							**985.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Tera/Tera Ulang*				1 Laporan	1 Laporan	551.599.104,00	107.862.900,00	73.999.800,00	-477.599.304,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Wajib Tera (Pemilik Alat UTTP) se Kota Pasuruan		985.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				1000 Unit	1000 Unit	538.337.604,00	97.787.800,00	73.999.800,00	-464.337.804,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			970.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				40 Orang	40 Orang	13.261.500,00	10.075.100,00	0,00	-13.261.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1.202.309.500,00**	**804.757.651,00**	**697.559.691,00**	**-504.749.809,00**							**1.822.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase peningkatan IKM berkembang**				**-**	**5 Persen**	**1.202.309.500,00**	**804.757.651,00**	**697.559.691,00**	**619.690.500,00**							**1.822.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase IKM Berkembang*				30 Persen	30 Persen	1.202.309.500,00	804.757.651,00	697.559.691,00	-504.749.809,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Kota Pasuruan		1.822.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				6 Dokumen	6 Dokumen	300.500.000,00	93.245.900,00	79.249.000,00	-221.251.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				4 Dokumen	4 Dokumen	515.000.000,00	123.451.000,00	80.552.400,00	-434.447.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			660.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				-	2 Dokumen	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	386.809.500,00	413.060.751,00	362.758.291,00	-24.051.209,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			612.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BAGIAN UMUM							**7.567.930.487,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.567.930.487,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.567.930.487,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.567.930.487,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**7.567.930.487,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.567.930.487,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**				**90 %**	**100 %**	**7.567.930.487,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.567.930.487,00**							**0,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu*				90 %	100 %	26.331.600,00	0,00	0,00	-26.331.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	11.418.800,00	11.418.600,00	10,001,800.00	-11.418.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	4.01.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	11.912.800,00	10.312.400,00	6,223,500.00	-11.912.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.994.600,00	1,000,000.00	-3.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu*				90 %	100 %	16.820.103.772,00	17.774.420.943,00	17.768.247.843,00	948.144.071,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan		16.331.605.614,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				159 Orang/ bulan	125 Orang/ bulan	16.504.167.772,00	17.543.714.943,00	17.543.714.943,00	1.039.547.171,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			16.041.361.254,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	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				18 Laporan	18 Laporan	315.936.000,00	230.706.000,00	224.532.900,00	-91.403.100,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			290.244.360,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu*				90 %	100 %	86.722.500,00	0,00	0,00	-86.722.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	86.722.500,00	96.319.600,00	91,988,000.00	-86.722.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya*				90 %	100 %	191.735.200,00	0,00	0,00	-191.735.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	191.735.200,00	191.735.100,00	143,710,300.00	-191.735.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	8.207.700,00	8.207.700,00	1.404.000,00	-6.803.700,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			12.020.085,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran*				90 %	100 %	1.233.132.300,00	0,00	0,00	-1.233.132.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	12 Paket	87.664.400,00	87.664.000,00	78,809,600.00	-87.664.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	198.147.600,00	417.027.287,00	467.218.037,00	269.070.437,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif				417.027.287,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	12 Paket	164.876.100,00	0,00	301,574,500.00	-164.876.100,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	542.896.000,00	242.896.000,00	234.778.000,00	-308.118.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif				242.896.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	104.098.300,00	104.098.300,00	55,522,700.00	-104.098.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	12 Paket	130.893.500,00	140.879.100,00	70,509,000.00	-130.893.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	745.600.000,00	0,00	559,880,000.00	-745.600.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	862.350.978,00	918.835.800,00	859.417.200,00	-2.933.778,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif				918.835.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah*				90 %	100 %	2.011.484.000,00	4.576.738.500,00	2.600.000.000,00	588.516.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan		5.285.737.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				8 Unit	1 Unit	2.011.484.000,00	4.576.738.500,00	2.600.000.000,00	588.516.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			5.285.737.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran*				-	100 %	40.652.500,00	3.565.603.055,00	3.102.417.698,00	3.061.765.198,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan		3.651.530.792,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	40.652.500,00	5.041.500,00	4.016.000,00	-36.636.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			42.685.125,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	965.659.200,00	965.658.048,00	960,564,648.00	-965.659.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4 Laporan	2.851.728.100,00	2.594.903.507,00	2,117,837,050.00	-2.851.728.100,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara*				90 %	100 %	902.637.087,00	0,00	0,00	-902.637.087,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Sekretariat Daerah Kota Pasuruan		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	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				14 Unit	14 Unit	902.637.087,00	0,00	690,610,000.00	-902.637.087,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	4.01.01.2.09.0002	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				110 Unit	110 Unit	1.546.850.000,00	1.547.990.000,00	1.400.230.000,00	-146.620.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			1.088.166.057,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	6 Unit	82.800.000,00	32.800.000,00	26.240.000,00	-56.560.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			86.940.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	287.569.800,00	266.802.200,00	215,722,600.00	-46.847.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			266.802.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	138.263.000,00	249.200.220,00	169.902.220,00	31.639.220,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			355.176.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	93.500.000,00	0,00	0,00	-93.500.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi*				90 %	100 %	717.422.872,00	983.351.020,00	1.041.337.020,00	323.914.148,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan		919.497.046,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	177.422.872,00	232.685.870,00	232.685.870,00	55.262.998,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			186.294.016,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	101.907.600,00	114.299.600,00	172,285,600.00	-101.907.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
	4.01.01.2.11.0003	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	4 Orang	56.381.000,00	0,00	36,365,550.00	-56.381.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	540.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	60.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			567.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah yang Terpenuhinya*				90 %	100 %	2.320.434.700,00	3.328.455.200,00	3.682.402.500,00	1.361.967.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan		3.444.991.130,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.945.470.100,00	1.866.880.500,00	1,703,279,400.00	27.809.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			1.866.880.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.151.695.900,00	0,00	1,455,685,200.00	-1.151.695.900,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	374.964.600,00	277.176.900,00	253.437.900,00	-121.526.700,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			393.712.830,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							**551.029.000,00**	**405.799.700,00**	**260.482.100,00**	**-290.546.900,00**							**701.192.276,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**551.029.000,00**	**405.799.700,00**	**260.482.100,00**	**-290.546.900,00**							**701.192.276,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**551.029.000,00**	**405.799.700,00**	**260.482.100,00**	**-290.546.900,00**							**701.192.276,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase capaian area Reformasi Birokrasi**				**63 %**	**63 %**	**551.029.000,00**	**405.799.700,00**	**260.482.100,00**	**150.163.276,00**							**701.192.276,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase PD yang yang tepat fungsi dan ukuran*				100 %	100 %	551.029.000,00	405.799.700,00	260.482.100,00	-290.546.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Kota Pasuruan		701.192.276,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				33 Dokumen	33 Dokumen	118.111.500,00	104.604.700,00	56.848.200,00	-61.263.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			183.985.263,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				49 Laporan	49 Laporan	219.976.000,00	208.078.000,00	132.703.800,00	-87.272.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			246.943.481,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				33 Dokumen	33 Dokumen	212.941.500,00	93.117.000,00	70.930.100,00	-142.011.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			270.263.532,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN							**393.053.600,00**	**399.545.100,00**	**266.827.600,00**	**-126.226.000,00**							**423.416.280,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**393.053.600,00**	**399.545.100,00**	**266.827.600,00**	**-126.226.000,00**							**423.416.280,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**393.053.600,00**	**399.545.100,00**	**266.827.600,00**	**-126.226.000,00**							**423.416.280,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Fasilitasi Kerjasama yang ditindaklanjuti PD**				**80 %**	**80 %**	**393.053.600,00**	**399.545.100,00**	**266.827.600,00**	**30.362.680,00**							**423.416.280,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan*				80 %	80 %	219.536.500,00	221.833.800,00	144.770.900,00	-74.765.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan		240.042.075,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				12 Dokumen	12 Dokumen	53.100.000,00	52.538.900,00	25.803.300,00	-27.296.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			58.590.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				13 Dokumen	13 Dokumen	75.723.500,00	79.208.700,00	49.391.400,00	-26.332.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			81.084.675,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				44 Dokumen	44 Dokumen	90.713.000,00	90.086.200,00	69.576.200,00	-21.136.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			100.367.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah*				80 %	80 %	173.517.100,00	177.711.300,00	122.056.700,00	-51.460.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Perangkat Daerah		183.374.205,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				27 Dokumen	27 Dokumen	173.517.100,00	177.711.300,00	122.056.700,00	-51.460.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			183.374.205,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA							**551.853.200,00**	**468.722.854,00**	**384.508.154,00**	**-167.345.046,00**							**515.595.139,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**551.853.200,00**	**468.722.854,00**	**384.508.154,00**	**-167.345.046,00**							**515.595.139,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**551.853.200,00**	**468.722.854,00**	**384.508.154,00**	**-167.345.046,00**							**515.595.139,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah**				**85 %**	**85 %**	**551.853.200,00**	**468.722.854,00**	**384.508.154,00**	**-36.258.061,00**							**515.595.139,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah*				85 %	85 %	370.452.690,00	235.339.600,00	151.124.900,00	-219.327.790,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Perusahaan Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pasuruan		258.873.560,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				3 Dokumen	8 Dokumen	99.298.440,00	63.480.600,00	24.818.400,00	-74.480.040,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			69.828.660,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	12 Laporan	111.665.800,00	63.320.800,00	63.320.800,00	-48.345.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			69.652.880,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	4 Dokumen	25.373.420,00	27.378.900,00	27.378.900,00	2.005.480,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			30.116.790,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				1 Dokumen	4 Dokumen	69.975.720,00	36.826.900,00	18.822.300,00	-51.153.420,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			40.509.590,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	2 Dokumen	64.139.310,00	44.332.400,00	16.784.500,00	-47.354.810,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			48.765.640,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Persentase Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah*				85 %	85 %	181.400.510,00	233.383.254,00	233.383.254,00	51.982.744,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Perusahaan Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pasuruan		256.721.579,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	6 Dokumen	147.262.950,00	220.061.954,00	220.061.954,00	72.799.004,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			242.068.149,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	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	1 Dokumen	2.222.000,00	0,00	0,00	-2.222.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	2 Dokumen	31.915.560,00	13.321.300,00	13.321.300,00	-18.594.260,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			14.653.430,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							**587.599.000,00**	**483.081.000,00**	**380.791.900,00**	**-206.807.100,00**							**635.262.500,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**587.599.000,00**	**483.081.000,00**	**380.791.900,00**	**-206.807.100,00**							**635.262.500,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**587.599.000,00**	**483.081.000,00**	**380.791.900,00**	**-206.807.100,00**							**635.262.500,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Bidang Pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**587.599.000,00**	**483.081.000,00**	**380.791.900,00**	**47.663.500,00**							**635.262.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase Dokumen Pedoman Program Pembangunan yang disusun*				100 %	100 %	587.599.000,00	483.081.000,00	380.791.900,00	-206.807.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Perangkat Daerah Kota Pasuruan		635.262.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	347.700.000,00	277.002.700,00	248.562.900,00	-99.137.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			351.185.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	111.181.000,00	89.771.100,00	50.240.700,00	-60.940.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			134.347.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	128.718.000,00	116.307.200,00	81.988.300,00	-46.729.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			149.730.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							**623.110.530,00**	**457.963.615,00**	**332.451.815,00**	**-290.658.715,00**							**1.145.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**623.110.530,00**	**457.963.615,00**	**332.451.815,00**	**-290.658.715,00**							**1.145.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**623.110.530,00**	**457.963.615,00**	**332.451.815,00**	**-290.658.715,00**							**1.145.000.000,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**IKM pelayanan pengadaan barang dan jasa Persentase PD tertib administrasi pengadaan barang dan jasa**				**90 90 % Indeks**	**90 90 Indeks %**	**623.110.530,00**	**457.963.615,00**	**332.451.815,00**	**521.889.470,00**							**1.145.000.000,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Level UKPBJ*				9 Level	9 Level	623.110.530,00	457.963.615,00	332.451.815,00	-290.658.715,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Pelaku pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Pasuruan		1.145.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				90 Dokumen	80 Dokumen	219.237.100,00	159.142.015,00	89.050.415,00	-130.186.685,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				50 Dokumen	50 Dokumen	116.438.130,00	57.792.300,00	18.715.400,00	-97.722.730,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				100 Orang	175 Orang	287.435.300,00	241.029.300,00	224.686.000,00	-62.749.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			605.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							**1.471.883.800,00**	**1.081.384.800,00**	**780.351.900,00**	**-691.531.900,00**							**1.545.477.990,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.471.883.800,00**	**1.081.384.800,00**	**780.351.900,00**	**-691.531.900,00**							**1.545.477.990,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.471.883.800,00**	**1.081.384.800,00**	**780.351.900,00**	**-691.531.900,00**							**1.545.477.990,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**SKM pelayanan hukum**				**B Nilai**	**B Nilai**	**1.471.883.800,00**	**1.081.384.800,00**	**780.351.900,00**	**73.594.190,00**							**1.545.477.990,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Hukum*				85 %	90 %	1.471.883.800,00	1.081.384.800,00	780.351.900,00	-691.531.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Pasuruan		1.545.477.990,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				300 Dokumen	300 Dokumen	558.839.000,00	452.684.900,00	339.619.600,00	-219.219.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			586.780.950,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				17 Kasus	12 Kasus	631.563.000,00	540.345.200,00	379.747.700,00	-251.815.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			663.141.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				300 Dokumen	300 Dokumen	281.481.800,00	88.354.700,00	60.984.600,00	-220.497.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			295.555.890,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							**908.333.100,00**	**742.771.000,00**	**715.043.000,00**	**-193.290.100,00**							**999.166.500,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**908.333.100,00**	**742.771.000,00**	**715.043.000,00**	**-193.290.100,00**							**999.166.500,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**908.333.100,00**	**742.771.000,00**	**715.043.000,00**	**-193.290.100,00**							**999.166.500,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan yang Terfasilitasi**				**90 %**	**90 %**	**908.333.100,00**	**742.771.000,00**	**715.043.000,00**	**90.833.400,00**							**999.166.500,00**	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase PD yang Terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan*				90 %	90 %	908.333.100,00	742.771.000,00	715.043.000,00	-193.290.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Forkopimda Kota Pasuruan, PD di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, Tamu Resmi Pemerintah Daerah, Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat Kota Pasuruan		999.166.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	738.907.000,00	574.843.200,00	599.113.500,00	-139.793.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			812.797.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00	25.130.300,00	22.261.800,00	-3.738.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			28.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	143.426.100,00	142.797.500,00	93.667.700,00	-49.758.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			157.768.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT							**6.934.153.700,00**	**4.627.872.200,00**	**3.435.122.300,00**	**-3.499.031.400,00**							**8.098.755.777,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.934.153.700,00**	**4.627.872.200,00**	**3.435.122.300,00**	**-3.499.031.400,00**							**8.098.755.777,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**6.934.153.700,00**	**4.627.872.200,00**	**3.435.122.300,00**	**-3.499.031.400,00**							**8.098.755.777,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Prosentase Kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti PD**				**80 %**	**80 %**	**6.934.153.700,00**	**4.627.872.200,00**	**3.435.122.300,00**	**1.164.602.077,00**							**8.098.755.777,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang ditindak lanjuti PD*				4 Kebijakan	4 Kebijakan	6.934.153.700,00	4.627.872.200,00	3.435.122.300,00	-3.499.031.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat Kota Pasuruan		8.098.755.777,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				10 Dokumen	10 Dokumen	4.398.879.100,00	2.598.178.300,00	1.444.099.500,00	-2.954.779.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			5.084.205.777,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	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				10 Dokumen	10 Dokumen	2.464.275.000,00	2.001.656.000,00	1.979.508.600,00	-484.766.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			2.940.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.02.0003	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	1 Dokumen	70.999.600,00	28.037.900,00	11.514.200,00	-59.485.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			74.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**57.152.674.404,00**	**50.762.368.770,00**	**44.482.217.854,00**	**-12.670.456.550,00**							**65.660.880.407,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**57.152.674.404,00**	**50.762.368.770,00**	**44.482.217.854,00**	**-12.670.456.550,00**							**65.660.880.407,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**57.152.674.404,00**	**50.762.368.770,00**	**44.482.217.854,00**	**-12.670.456.550,00**							**65.660.880.407,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**30.302.222.704,00**	**29.712.746.470,00**	**28.773.725.654,00**	**2.977.427.393,00**							**33.279.650.097,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	16.905.000,00	15.539.700,00	7.738.800,00	-9.166.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Sekretariat DPRD		42.553.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	8.295.000,00	5.179.900,00	2.579.600,00	-5.715.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			9.124.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	3.680.000,00	5.179.900,00	2.579.600,00	-1.100.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			23.056.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.930.000,00	5.179.900,00	2.579.600,00	-2.350.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			10.373.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.343.198.039,00	4.205.181.035,00	4.357.446.219,00	14.248.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Sekretariat DPRD		4.781.477.843,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	29 Orang/bulan	4.299.350.039,00	4.168.033.135,00	4.322.898.619,00	23.548.580,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			4.729.285.043,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	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				17 Laporan	17 Laporan	43.848.000,00	37.147.900,00	34.547.600,00	-9.300.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			52.192.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	51.382.000,00	50.971.900,00	42.611.600,00	-8.770.400,00			-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Sekretariat DPRD		91.579.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	11.350.000,00	10.939.900,00	2.579.600,00	-8.770.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			12.485.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	40.032.000,00	40.032.000,00	40.032.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			79.094.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*				100 %	100 %	467.770.000,00	466.179.900,00	218.579.600,00	-249.190.400,00			-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Sekretariat DPRD		679.547.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	6.770.000,00	5.179.900,00	2.579.600,00	-4.190.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			7.447.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				122 Orang	92 Orang	461.000.000,00	461.000.000,00	216.000.000,00	-245.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			672.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	2.312.447.500,00	2.009.711.800,00	1.246.750.700,00	-1.065.696.800,00			-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Sekretariat DPRD		2.559.092.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	40.626.100,00	40.448.800,00	40.448.800,00	-177.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			44.688.710,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	4 Paket	240.954.500,00	312.856.000,00	312.856.000,00	71.901.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			270.648.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	350.110.200,00	350.078.600,00	190.210.300,00	-159.899.900,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			385.121.220,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	56.205.600,00	56.154.000,00	27.009.600,00	-29.196.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			61.826.160,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	210.000.000,00	210.000.000,00	30.000.000,00	-180.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			231.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	534.631.200,00	482.402.400,00	367.553.000,00	-167.078.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			588.094.320,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	879.919.900,00	557.772.000,00	278.673.000,00	-601.246.900,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			977.712.890,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*				100 %	100 %	740.000.000,00	0,00	0,00	-740.000.000,00			-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	740.000.000,00	0,00	0,00	-740.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*				100 %	100 %	3.023.178.484,00	2.256.375.826,00	1.970.486.526,00	-1.052.691.958,00			-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Sekretariat DPRD		3.332.281.132,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	30.985.000,00	30.984.400,00	14.364.000,00	-16.621.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			37.053.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.029.160.884,00	1.029.160.026,00	1.020.463.026,00	-8.697.858,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			1.132.076.972,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.963.032.600,00	1.196.231.400,00	935.659.500,00	-1.027.373.100,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			2.163.150.660,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	1.930.403.300,00	2.324.133.600,00	2.470.975.700,00	540.572.400,00			-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Sekretariat DPRD		2.228.003.470,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	46.370.000,00	46.370.000,00	46.370.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			51.007.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	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				18 Unit	19 Unit	573.900.000,00	627.390.000,00	491.050.000,00	-82.850.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			631.290.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				438 Unit	438 Unit	35.040.000,00	35.040.000,00	35.040.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			38.544.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				231 Unit	260 Unit	396.112.000,00	340.449.100,00	333.794.200,00	-62.317.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			540.283.040,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	818.981.300,00	1.214.884.500,00	1.534.721.500,00	715.740.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			900.879.430,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			66.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD*				100 %	100 %	17.192.970.881,00	18.159.601.409,00	17.938.585.409,00	745.614.528,00			-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Sekretariat DPRD		19.235.110.662,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	16.806.288.881,00	17.794.732.409,00	17.794.732.409,00	988.443.528,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			18.809.760.462,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	338.682.000,00	316.869.000,00	97.353.000,00	-241.329.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			372.550.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	48.000.000,00	48.000.000,00	46.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			52.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD*				100 %	100 %	223.967.500,00	225.051.300,00	520.551.100,00	296.583.600,00			-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Sekretariat DPRD		330.004.840,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	223.967.500,00	225.051.300,00	520.551.100,00	296.583.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			330.004.840,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase rapat kerja yang dilaksanakan**				**85 %**	**85 %**	**26.850.451.700,00**	**21.049.622.300,00**	**15.708.492.200,00**	**5.530.778.610,00**							**32.381.230.310,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase Pembahasan Perda dan Peraturan DPRD yang terlaksana*				90 %	90 %	2.333.667.000,00	2.461.780.000,00	852.167.000,00	-1.481.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Anggota DPRD		3.001.506.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.176.814.000,00	959.850.000,00	30.874.800,00	-1.145.939.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			1.561.634.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	862.853.000,00	1.333.930.000,00	737.292.200,00	-125.560.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			1.116.471.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				3 Dokumen	2 Dokumen	126.000.000,00	84.000.000,00	42.000.000,00	-84.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			138.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	2 Dokumen	168.000.000,00	84.000.000,00	42.000.000,00	-126.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			184.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana*				90 %	90 %	10.845.933.600,00	7.095.499.800,00	3.414.526.800,00	-7.431.406.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Anggota DPRD		12.791.719.380,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				8 Laporan	8 Laporan	1.630.655.000,00	980.029.000,00	504.676.600,00	-1.125.978.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			2.217.796.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	1.220.395.000,00	930.704.000,00	447.354.200,00	-773.040.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			1.555.249.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3 Laporan	3 Laporan	819.084.000,00	928.704.000,00	379.352.000,00	-439.732.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			942.178.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	1.248.832.000,00	930.704.000,00	446.353.200,00	-802.478.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			1.676.716.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				3 Laporan	3 Laporan	865.829.000,00	929.204.000,00	456.351.600,00	-409.477.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			961.206.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	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	1 Dokumen	407.623.000,00	274.901.800,00	137.852.200,00	-269.770.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			431.539.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				5 Dokumen	5 Dokumen	3.730.828.800,00	1.852.631.000,00	907.316.200,00	-2.823.512.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			3.971.312.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	922.686.800,00	268.622.000,00	135.270.800,00	-787.416.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			1.035.719.080,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase peningkatan kapasitas DPRD yang terlaksana*				90 %	90 %	4.559.671.500,00	4.797.314.000,00	2.916.216.600,00	-1.643.454.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Anggota DPRD		5.273.926.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	2.277.910.000,00	2.400.218.000,00	1.191.618.000,00	-1.086.292.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			2.726.827.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				10 Orang	10 Orang	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			396.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	6 Orang	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			237.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				4 Dokumen	1 Dokumen	205.322.000,00	194.420.000,00	103.090.600,00	-102.231.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			235.170.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	732.696.000,00	861.676.000,00	571.508.000,00	-161.188.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			833.811.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	767.743.500,00	765.000.000,00	474.000.000,00	-293.743.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			844.517.850,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase jaring aspirasi masyarakat yang terlaksana*				90 %	90 %	1.620.778.600,00	1.584.397.700,00	1.079.091.300,00	-541.687.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Anggota DPRD		1.823.681.860,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	6.745.400,00	6.717.000,00	3.453.500,00	-3.291.900,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			48.245.340,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	1.614.033.200,00	1.577.680.700,00	1.075.637.800,00	-538.395.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			1.775.436.520,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase fasilitasi tugas pimpinan DPRD yang terlaksana*				90 %	90 %	7.490.401.000,00	5.110.630.800,00	7.446.490.500,00	-43.910.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Anggota DPRD		9.490.396.520,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				7 Dokumen	7 Dokumen	2.634.758.000,00	2.330.445.000,00	5.154.366.600,00	2.519.608.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			2.963.078.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	2.498.200,00	2.491.800,00	1.179.900,00	-1.318.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			2.748.020,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.741.624.000,00	1.859.070.000,00	1.431.585.000,00	-2.310.039.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			4.209.981.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				7 Dokumen	7 Dokumen	1.111.520.800,00	918.624.000,00	859.359.000,00	-252.161.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			2.314.588.100,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**8.940.322.675,00**	**7.982.310.027,00**	**7.138.304.362,00**	**-1.802.018.313,00**							**9.087.301.825,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.940.322.675,00**	**7.982.310.027,00**	**7.138.304.362,00**	**-1.802.018.313,00**							**9.087.301.825,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**8.440.322.675,00**	**7.441.321.927,00**	**6.772.293.262,00**	**-1.668.029.413,00**							**8.537.301.825,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**96 %**	**100 %**	**5.750.688.875,00**	**5.351.010.527,00**	**5.151.427.062,00**	**231.351.345,00**							**5.982.040.220,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*				90 %	90 %	46.031.300,00	32.359.900,00	19.219.500,00	-26.811.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Internal Bappelitbangda		47.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	7 Dokumen	29.992.600,00	24.922.800,00	15.504.300,00	-14.488.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	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				5 Laporan	1 Laporan	16.038.700,00	7.437.100,00	3.715.200,00	-12.323.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			17.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	4.562.764.575,00	4.345.965.617,00	4.305.189.497,00	-257.575.078,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Perangkat Daerah		4.656.043.220,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.488.118.775,00	4.279.727.917,00	4.244.754.097,00	-243.364.678,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			4.577.881.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				17 dokumen laporan k Laporan	17 dokumen laporan k Laporan	5.442.400,00	5.442.400,00	4.200.700,00	-1.241.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			5.498.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	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				13 dokumen Laporan	13 dokumen Laporan	69.203.400,00	60.795.300,00	56.234.700,00	-12.968.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			72.663.570,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	6.043.000,00	4.042.600,00	4.042.600,00	-2.000.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Perangkat Daerah		6.447.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen Dokumen	4 Dokumen Dokumen	2.043.000,00	2.042.200,00	2.042.200,00	-800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			2.247.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	2.000.400,00	2.000.400,00	-1.999.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			4.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*				-	80 %	22.000.000,00	9.991.800,00	1.991.800,00	-20.008.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Perangkat Daerah		24.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	1.991.800,00	1.991.800,00	-8.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			2.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	4 Orang	20.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	302.850.000,00	262.518.600,00	193.188.200,00	-109.661.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Perangkat Daerah		369.950.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	3.142.600,00	8.142.600,00	-1.857.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.400.000,00	8.400.000,00	15.400.000,00	7.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			8.820.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.100.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00	-5.090.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	3.750.000,00	2.204.400,00	1.837.000,00	-1.913.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			4.730.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	8.561.600,00	4.561.600,00	-5.438.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.600.000,00	4.977.000,00	8.057.000,00	-2.543.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			9.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	230.223.000,00	150.180.000,00	-99.820.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			308.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*				100 %	100 %	167.000.000,00	118.195.600,00	110.887.600,00	-56.112.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Perangkat Daerah		154.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	14 Unit	40.000.000,00	16.575.600,00	9.267.600,00	-30.732.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			44.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	3 Unit	127.000.000,00	101.620.000,00	101.620.000,00	-25.380.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*				-	100 %	288.000.000,00	290.234.410,00	279.367.865,00	-8.632.135,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Perangkat Daerah		332.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-2.500.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			3.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	95.066.910,00	97.910.365,00	-2.089.635,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	185.000.000,00	194.667.500,00	180.957.500,00	-4.042.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			208.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	356.000.000,00	287.702.000,00	237.540.000,00	-118.460.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Perangkat Daerah		391.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	48.000.000,00	45.570.000,00	34.088.000,00	-13.912.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			52.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	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				17 Unit	15 Unit	163.000.000,00	150.760.000,00	101.940.000,00	-61.060.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			179.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				25 Unit	45 Unit	6.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-2.400.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			6.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	10 Unit	18.000.000,00	6.820.000,00	16.960.000,00	-1.040.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			19.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	121.000.000,00	80.952.000,00	80.952.000,00	-40.048.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			133.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang RKPD**				**70 %**	**70 %**	**1.542.645.600,00**	**1.162.131.900,00**	**855.562.900,00**	**-390.245.400,00**							**1.152.400.200,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase ketercapaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan*				100 %	100 %	1.437.093.900,00	1.115.674.000,00	824.894.000,00	-612.199.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Perangkat Daerah		1.065.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	282.151.500,00	185.974.100,00	94.846.500,00	-187.305.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	105.511.000,00	63.195.000,00	24.498.200,00	-81.012.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	300.143.800,00	239.729.300,00	192.166.400,00	-107.977.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				210 Usulan	210 Usulan	42.657.600,00	35.457.600,00	35.457.600,00	-7.200.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				3 Dokumen	3 Dokumen	706.630.000,00	591.318.000,00	477.925.300,00	-228.704.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			520.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase keterisian data dan informasi dalam dokumen perencanaan pembangunan*				100 %	0 %	25.977.600,00	0,00	0,00	-25.977.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				80 Orang	80 Orang	25.977.600,00	0,00	0,00	-25.977.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu*				-	88 %	79.574.100,00	46.457.900,00	30.668.900,00	-48.905.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Perangkat Daerah		87.400.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	64.400.200,00	35.028.000,00	23.318.300,00	-41.081.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			67.400.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	15.173.900,00	11.429.900,00	7.350.600,00	-7.823.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**- Persentase ketercapaian kinerja program PD** **- Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan PD**				**100** **80 %** **%**	**80** **100 %** **%**	**1.146.988.200,00**	**928.179.500,00**	**765.303.300,00**	**255.873.205,00**							**1.402.861.405,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia* *Persentase ketercapaian kinerja program PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*				100 % 85 %	100 % 85 %	380.572.100,00	318.602.500,00	279.523.600,00	-101.048.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Perangkat Daerah		425.991.405,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	16.028.900,00	11.745.900,00	7.840.500,00	-8.188.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			21.445.725,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	14.729.200,00	19.762.900,00	11.348.500,00	-3.380.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			17.847.480,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				5 Laporan	5 Laporan	15.970.400,00	14.925.300,00	10.082.600,00	-5.887.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			16.768.920,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				7 Laporan	4 Laporan	27.188.100,00	26.568.300,00	3.774.500,00	-23.413.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			32.747.505,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	24.394.500,00	11.737.700,00	2.548.800,00	-21.845.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			25.614.225,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	3 Laporan	11.851.800,00	20.167.400,00	12.111.100,00	259.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			12.444.390,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				5 Laporan	5 Laporan	16.816.300,00	16.275.100,00	10.012.800,00	-6.803.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			17.657.115,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				5 Laporan	4 Laporan	253.592.900,00	197.419.900,00	221.804.800,00	-31.788.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			281.466.045,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase keselarasan dokumen Perencanaan perangkatdaerah bidang Perekonomian dan SDA Persentase Ketercapaian Kinerja PD Bidang Perekonomian dan SDA*				100 % 80 %	100 % 80 %	174.220.600,00	143.356.800,00	73.356.800,00	-100.863.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	PD bidang Perekonomian dan SDA		161.385.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	6.204.000,00	6.068.700,00	6.068.700,00	-135.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			7.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	10.782.500,00	6.288.200,00	6.288.200,00	-4.494.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			12.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	5.134.300,00	5.134.300,00	5.134.300,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			6.235.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				3 Laporan	2 Laporan	121.099.800,00	111.032.300,00	41.032.300,00	-80.067.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			110.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	5.582.900,00	5.582.900,00	-4.417.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	8.000.000,00	5.231.400,00	5.231.400,00	-2.768.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			8.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				5 Laporan	5 Laporan	6.000.000,00	4.019.000,00	4.019.000,00	-1.981.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang PPWP* *Persentase Ketercapaian Kinerja PD Bidang PPWP*				100 % 80 %	100 % 80 %	592.195.500,00	466.220.200,00	412.422.900,00	-179.772.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	PD Bidang PPWP		815.485.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	13.800.000,00	11.297.300,00	6.459.100,00	-7.340.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			23.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	22.250.000,00	11.716.000,00	5.677.300,00	-16.572.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			25.731.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	13.800.000,00	11.288.700,00	5.578.000,00	-8.222.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			23.575.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				6 Laporan	4 Laporan	284.081.700,00	224.487.800,00	215.071.900,00	-69.009.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			325.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	13.800.000,00	11.260.700,00	5.743.100,00	-8.056.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			23.935.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3 Laporan	3 Laporan	22.250.000,00	11.375.900,00	5.655.200,00	-16.594.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			23.935.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				5 Laporan	5 Laporan	13.800.000,00	11.278.900,00	7.025.200,00	-6.774.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			25.405.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				6 Laporan	3 Laporan	208.413.800,00	173.514.900,00	161.213.100,00	-47.200.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			344.054.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**500.000.000,00**	**540.988.100,00**	**366.011.100,00**	**-133.988.900,00**							**550.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah oleh Perangkat Daerah**				**75 %**	**75 %**	**500.000.000,00**	**540.988.100,00**	**366.011.100,00**	**50.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan perangkat daerah*				60 %	60 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan bidang sosial dan kependudukan oleh PD*				80 %	80 %	170.000.000,00	159.000.000,00	71.714.500,00	-98.285.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Perangkat Daerah		187.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	79.500.000,00	71.714.500,00	-13.285.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			93.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	79.500.000,00	0,00	-85.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			93.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase pemanfataan hasil kelitbangan bidang ekonomi dan Pembangunan oleh PD*				62 %	62 %	170.000.000,00	234.000.000,00	151.228.500,00	-18.771.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Perangkat Daerah		187.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	79.500.000,00	0,00	-85.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			93.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	154.500.000,00	151.228.500,00	66.228.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			93.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase hasil pengembangan inovasi dan teknologi yang diterapkan*				66 %	66 %	160.000.000,00	147.988.100,00	143.068.100,00	-16.931.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Perangkat Daerah		176.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	129.988.100,00	129.988.100,00	-11.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			143.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	18.000.000,00	13.080.000,00	-16.920.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET							**15.441.662.240,00**	**13.601.074.002,00**	**19.136.200.287,00**	**3.694.538.047,00**							**17.369.492.774,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**15.441.662.240,00**	**13.601.074.002,00**	**19.136.200.287,00**	**3.694.538.047,00**							**17.369.492.774,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**15.441.662.240,00**	**13.601.074.002,00**	**19.136.200.287,00**	**3.694.538.047,00**							**17.369.492.774,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**7.429.054.240,00**	**7.456.395.242,00**	**6.960.369.989,00**	**668.658.576,00**							**8.097.712.816,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	19.837.300,00	15.665.300,00	2.531.400,00	-17.305.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Perangkat Daerah		23.785.355,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	12.079.500,00	8.119.500,00	1.877.200,00	-10.202.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			14.616.195,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	5.778.000,00	5.778.000,00	654.200,00	-5.123.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			6.991.380,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.979.800,00	1.767.800,00	0,00	-1.979.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			2.177.780,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	5.367.964.764,00	5.701.097.399,00	5.820.461.043,00	452.496.279,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Perangkat Daerah		6.077.666.709,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	5.268.993.264,00	5.616.978.499,00	5.748.743.543,00	479.750.279,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			5.957.911.194,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.02.0007	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				17 Laporan	17 Laporan	98.971.500,00	84.118.900,00	71.717.500,00	-27.254.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			119.755.515,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun*				100 %	100 %	12.582.900,00	11.904.700,00	9.512.800,00	-3.070.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Perangkat Daerah		13.841.190,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	12.582.900,00	11.904.700,00	9.512.800,00	-3.070.100,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			13.841.190,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*				100 %	100 %	53.074.790,00	9.971.000,00	1.449.500,00	-51.625.290,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Perangkat Daerah		17.132.269,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	15.574.790,00	9.971.000,00	1.449.500,00	-14.125.290,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			17.132.269,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	37.500.000,00	0,00	0,00	-37.500.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	433.594.660,00	426.963.100,00	307.862.700,00	-125.731.960,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Perangkat Daerah		444.196.610,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	9 Paket	15.967.160,00	16.255.600,00	14.629.400,00	-1.337.760,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			17.563.876,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	8 Paket	144.245.970,00	120.768.500,00	85.717.500,00	-58.528.470,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			158.670.567,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	1 Dokumen	2.204.400,00	2.204.400,00	1.102.200,00	-1.102.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			2.667.324,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	21.979.800,00	45.376.600,00	20.623.200,00	-1.356.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			24.177.780,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	72.746.880,00	66.075.200,00	34.829.600,00	-37.917.280,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			47.021.568,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	176.450.450,00	176.282.800,00	150.960.800,00	-25.489.650,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			194.095.495,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*				100 %	100 %	260.851.680,00	166.733.300,00	94.053.000,00	-166.798.680,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Perangkat Daerah		196.875.228,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	58 Unit	260.851.680,00	166.733.300,00	94.053.000,00	-166.798.680,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			196.875.228,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*				100 %	100 %	515.781.946,00	428.162.543,00	407.277.586,00	-108.504.360,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Perangkat Daerah		530.242.435,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	13.900.000,00	3.100.000,00	1.550.000,00	-12.350.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			16.830.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	152.722.232,00	138.838.393,00	136.594.436,00	-16.127.796,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			167.994.455,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	349.159.714,00	286.224.150,00	269.133.150,00	-80.026.564,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			345.417.980,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang dipelihara*				100 %	100 %	765.366.200,00	695.897.900,00	317.221.960,00	-448.144.240,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Perangkat Daerah		793.973.020,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	40.610.000,00	38.940.000,00	28.880.000,00	-11.730.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			44.671.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.09.0002	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				19 Unit	19 Unit	195.692.000,00	174.520.000,00	132.600.000,00	-63.092.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			215.261.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	45 Unit	3.784.000,00	3.600.000,00	2.880.000,00	-904.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			4.162.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				53 Unit	47 Unit	45.982.200,00	37.906.400,00	43.388.960,00	-2.593.240,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			50.580.420,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	4 Unit	479.298.000,00	440.931.500,00	109.473.000,00	-369.825.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			479.298.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.09.0011	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	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**6.281.753.800,00**	**4.948.345.260,00**	**11.370.660.998,00**	**776.025.300,00**							**7.057.779.100,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD*				100 %	100 %	1.891.801.900,00	1.320.010.700,00	986.683.500,00	-905.118.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Perangkat Daerah		2.096.899.387,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	75.186.300,00	69.922.800,00	56.772.800,00	-18.413.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			79.795.023,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	65.965.500,00	61.132.500,00	42.579.500,00	-23.386.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			76.865.855,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	566.259.700,00	394.705.700,00	243.073.500,00	-323.186.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			689.949.381,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	558.611.400,00	270.606.800,00	169.006.600,00	-389.604.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			647.601.801,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	0 Dokumen	108.263.100,00	0,00	0,00	-108.263.100,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	517.515.900,00	523.642.900,00	475.251.100,00	-42.264.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			602.687.327,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Prosentase ketepatan waktu penerbitan SP2D*				100 %	100 %	612.275.300,00	457.217.360,00	217.248.560,00	-395.026.740,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Perangkat Daerah		677.689.213,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	194.444.900,00	165.296.360,00	112.614.460,00	-81.830.440,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			194.445.185,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				4 Laporan	4 Laporan	101.299.400,00	90.711.300,00	47.329.100,00	-53.970.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			149.427.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				4 Dokumen	4 Dokumen	42.738.500,00	39.219.000,00	22.815.500,00	-19.923.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			45.238.028,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				110 Orang	110 Orang	273.792.500,00	161.990.700,00	34.489.500,00	-239.303.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			288.578.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Prosentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah*				100 %	100 %	877.676.600,00	671.117.200,00	536.345.000,00	-341.331.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Perangkat Daerah		1.283.190.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	12 Laporan	60.842.500,00	54.644.300,00	41.227.000,00	-19.615.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			78.242.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	247.842.000,00	242.510.000,00	183.728.000,00	-64.114.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			514.200.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	79.297.600,00	72.083.200,00	56.682.100,00	-22.615.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			127.541.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	57.162.500,00	51.926.400,00	29.732.600,00	-27.429.900,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			97.451.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				110 Orang	110 Orang	432.532.000,00	249.953.300,00	224.975.300,00	-207.556.700,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			465.755.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase ketepatan waktu pelaporan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah*				100 %	100 %	2.900.000.000,00	2.500.000.000,00	9.630.383.938,00	6.730.383.938,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Perangkat Daerah		3.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.900.000.000,00	2.500.000.000,00	9.630.383.938,00	6.730.383.938,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			3.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**1.730.854.200,00**	**1.196.333.500,00**	**805.169.300,00**	**483.146.658,00**							**2.214.000.858,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase penyusunan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan*				100 %	100 %	1.730.854.200,00	1.196.333.500,00	805.169.300,00	-925.684.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Perangkat Daerah		2.214.000.858,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	146.658.200,00	141.285.700,00	106.270.400,00	-40.387.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			184.059.271,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	725.173.900,00	520.280.600,00	419.020.600,00	-306.153.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			986.353.976,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	155.830.000,00	157.638.000,00	90.472.800,00	-65.357.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			234.074.742,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	15.016.300,00	21.996.700,00	6.796.300,00	-8.220.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			31.618.873,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	245.691.200,00	128.280.800,00	77.015.200,00	-168.676.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			309.573.781,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				7 Laporan	7 Laporan	59.652.000,00	38.041.000,00	31.893.000,00	-27.759.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			22.789.019,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	382.832.600,00	188.810.700,00	73.701.000,00	-309.131.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			445.531.196,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**10.053.477.743,00**	**8.901.583.047,00**	**8.450.448.576,00**	**-1.603.029.167,00**							**10.630.703.169,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.053.477.743,00**	**8.901.583.047,00**	**8.450.448.576,00**	**-1.603.029.167,00**							**10.630.703.169,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**10.053.477.743,00**	**8.901.583.047,00**	**8.450.448.576,00**	**-1.603.029.167,00**							**10.630.703.169,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**7.879.880.999,00**	**7.182.122.547,00**	**6.931.674.676,00**	**478.906.990,00**							**8.358.787.989,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	17.991.800,00	16.409.500,00	16.409.500,00	-1.582.300,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18.641.547,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	6 Dokumen	7.627.500,00	7.203.000,00	7.203.000,00	-424.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			8.008.875,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	5.364.300,00	4.494.500,00	4.494.500,00	-869.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			5.632.672,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.712.000,00	4.712.000,00	-288.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	6.537.919.880,00	6.082.870.747,00	6.072.916.747,00	-465.003.133,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.788.316.120,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	6.497.019.680,00	6.043.051.747,00	6.043.051.747,00	-453.967.933,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			6.703.609.810,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	40.900.200,00	39.819.000,00	29.865.000,00	-11.035.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			84.706.310,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	9.733.700,00	8.160.000,00	8.160.000,00	-1.573.700,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		63.264.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9.733.700,00	8.160.000,00	8.160.000,00	-1.573.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			63.264.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*				100 %	100 %	48.300.700,00	3.071.700,00	3.071.700,00	-45.229.000,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3.225.285,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	55 Paket	31.229.000,00	0,00	0,00	-31.229.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	3.071.700,00	3.071.700,00	3.071.700,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			3.225.285,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	264.744.800,00	244.932.668,00	139.285.097,00	-125.459.703,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		246.501.045,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	9.342.400,00	6.000.000,00	5.398.000,00	-3.944.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			9.875.880,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	34.729.900,00	28.245.800,00	25.538.500,00	-9.191.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			42.871.815,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.408.800,00	4.408.800,00	2.204.400,00	-2.204.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			3.175.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	14.725.368,00	8.699.497,00	-1.300.503,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	12 Laporan	6.379.700,00	6.379.700,00	4.879.700,00	-1.500.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			6.300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	199.884.000,00	185.173.000,00	92.565.000,00	-107.319.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			173.778.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah*				100 %	100 %	61.139.000,00	0,00	0,00	-61.139.000,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	61.139.000,00	0,00	0,00	-61.139.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*				100 %	100 %	325.584.912,00	383.460.832,00	365.236.232,00	39.651.320,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah		549.170.908,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	12 Laporan	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			2.362.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	117.599.712,00	113.599.832,00	113.599.832,00	-3.999.880,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			122.849.698,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	205.735.200,00	267.611.000,00	249.386.400,00	43.651.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			423.958.710,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	614.466.207,00	443.217.100,00	326.595.400,00	-287.870.807,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Barang Milik Daerah yang dipelihara		689.668.484,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.870.000,00	44.870.000,00	33.388.000,00	-11.482.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			39.480.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	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				21 Unit	21 Unit	244.294.000,00	243.396.000,00	168.306.000,00	-75.988.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			204.996.638,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	107.950.000,00	82.420.000,00	58.590.000,00	-49.360.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			92.662.433,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	122.436.507,00	51.000.000,00	51.000.000,00	-71.436.507,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			161.056.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	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	35 Unit	94.915.700,00	21.531.100,00	15.311.400,00	-79.604.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			191.473.372,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase potensi pendapatan yang dikelola**				**84 %**	**84 %**	**2.173.596.744,00**	**1.719.460.500,00**	**1.518.773.900,00**	**98.318.436,00**							**2.271.915.180,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah Rasio kepatuhan wajib pajak daerah*				4 % 70 %	4 % 70 %	2.173.596.744,00	1.719.460.500,00	1.518.773.900,00	-654.822.844,00			-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat	Wajib Pajak Daerah Kota Pasuruan		2.271.915.180,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				24 Dokumen	21 Dokumen	23.000.000,00	15.988.800,00	15.988.800,00	-7.011.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			28.814.682,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				7 Dokumen	5 Dokumen	25.240.200,00	10.400.100,00	10.400.100,00	-14.840.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			78.750.021,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				5 Laporan	5 Laporan	251.556.700,00	350.849.400,00	281.664.400,00	30.107.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			376.725.247,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				5 Unit	4 Unit	74.996.000,00	120.706.800,00	120.706.800,00	45.710.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			78.745.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	308.239.200,00	262.244.600,00	214.940.200,00	-93.299.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			372.476.160,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	252.921.400,00	102.490.300,00	102.490.300,00	-150.431.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			265.567.470,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	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				15 Obyek Pajak	5 Obyek Pajak	108.831.000,00	108.831.000,00	108.831.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			114.272.550,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				8 Layanan	8 Layanan	157.616.500,00	143.726.800,00	129.638.800,00	-27.977.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			186.299.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	12 Dokumen	32.160.700,00	29.499.100,00	29.499.100,00	-2.661.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			33.769.858,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				4200 Dokumen	4200 Dokumen	201.895.244,00	228.462.100,00	218.042.100,00	16.146.856,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			126.320.124,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	15.108.800,00	6.563.200,00	3.249.000,00	-11.859.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			15.865.815,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1600 Dokumen	1600 Dokumen	367.476.200,00	309.871.400,00	253.496.400,00	-113.979.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			341.240.445,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	327.958.100,00	19.750.300,00	19.750.300,00	-308.207.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			195.906.532,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	26.596.700,00	10.076.600,00	10.076.600,00	-16.520.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat			57.161.076,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							**13.002.776.750,00**	**8.824.500.272,00**	**7.834.407.325,00**	**-5.168.369.425,00**							**15.804.853.845,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.002.776.750,00**	**8.824.500.272,00**	**7.834.407.325,00**	**-5.168.369.425,00**							**15.804.853.845,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**8.306.803.450,00**	**7.094.782.672,00**	**6.456.375.725,00**	**-1.850.427.725,00**							**9.974.853.845,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**5.418.912.250,00**	**6.003.014.272,00**	**5.817.021.325,00**	**443.041.595,00**							**5.861.953.845,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	24.999.500,00	13.061.100,00	4.994.300,00	-20.005.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		27.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	14.999.800,00	5.568.700,00	2.250.200,00	-12.749.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			16.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	4.908.800,00	1.889.900,00	-3.110.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			5.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.999.700,00	2.583.600,00	854.200,00	-4.145.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			5.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	4.549.999.700,00	5.280.512.332,00	5.348.718.485,00	798.718.785,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.005.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	41 Orang/bulan	4.500.000.000,00	5.252.440.432,00	5.326.184.585,00	826.184.585,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			4.950.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.02.0007	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				17 Laporan	17 Laporan	49.999.700,00	28.071.900,00	22.533.900,00	-27.465.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan Barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	3.336.700,00	32.168.900,00	30.585.300,00	27.248.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		4.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.336.700,00	32.168.900,00	30.585.300,00	27.248.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			4.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya*				100 %	100 %	3.839.300,00	2.118.700,00	783.800,00	-3.055.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	3.839.300,00	2.118.700,00	783.800,00	-3.055.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			4.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi Perkatoran*				100 %	100 %	288.060.750,00	202.675.250,00	104.507.050,00	-183.553.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		301.555.540,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	3 Paket	27.928.900,00	3.989.400,00	3.587.800,00	-24.341.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			30.721.790,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	21.509.300,00	15.493.300,00	7.741.400,00	-13.767.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			25.993.770,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	0 Paket	15.494.000,00	0,00	0,00	-15.494.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	2 Paket	6.224.800,00	6.224.600,00	3.112.000,00	-3.112.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			6.847.280,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6 Dokumen	2.204.400,00	2.204.400,00	1.102.200,00	-1.102.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.640.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.930.200,00	13.919.600,00	9.418.700,00	-4.511.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			15.352.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6 Laporan	10.845.000,00	10.845.000,00	5.250.000,00	-5.595.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	189.924.150,00	149.998.950,00	74.294.950,00	-115.629.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			209.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik Daerah*				100 %	100 %	77.531.000,00	0,00	0,00	-77.531.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Jasa penunjang urusan pemerintahan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	25.179.000,00	0,00	0,00	-25.179.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	52.352.000,00	0,00	0,00	-52.352.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*				100 %	100 %	207.214.000,00	228.597.990,00	214.844.390,00	7.630.390,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Jasa penunjang urusan pemerintahan		227.937.875,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			3.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	99.997.750,00	99.899.240,00	99.899.240,00	-98.510,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	104.216.250,00	125.698.750,00	113.445.150,00	9.228.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			114.637.875,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	263.931.300,00	243.880.000,00	112.588.000,00	-151.343.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Barang Milik Daerah yang dipelihara		291.160.430,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	43.670.000,00	43.670.000,00	32.188.000,00	-11.482.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			48.037.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.09.0002	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				8 Unit	8 Unit	112.670.000,00	107.700.000,00	75.080.000,00	-37.590.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			123.937.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	0 Unit	3.281.300,00	1.600.000,00	0,00	-3.281.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			3.609.430,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	8 Unit	24.240.000,00	10.840.000,00	5.320.000,00	-18.920.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			27.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	80.070.000,00	80.070.000,00	0,00	-80.070.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			88.077.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks kepuasan layanan ASN**				**89 %**	**89 %**	**2.887.891.200,00**	**1.091.768.400,00**	**639.354.400,00**	**1.225.008.800,00**							**4.112.900.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase terlaksananya Pengadaan CPNS dan PPPK, Pemberhentian PNS , dan Informasi Kepegawaian*				95 %	95 %	1.220.002.100,00	364.021.500,00	152.687.600,00	-1.067.314.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Calon ASN dan ASN Pemerintah Kota Pasuruan		1.472.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	116.430.200,00	64.324.300,00	23.384.200,00	-93.046.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			203.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				6 Dokumen	6 Dokumen	950.000.100,00	226.963.100,00	98.912.600,00	-851.087.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			1.045.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				4 Laporan	4 Laporan	32.500.400,00	16.835.300,00	7.248.100,00	-25.252.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			35.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				235 Dokumen	125 Dokumen	51.500.000,00	9.996.500,00	4.074.500,00	-47.425.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			52.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	4 Dokumen	22.531.200,00	13.529.400,00	6.639.100,00	-15.892.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			41.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	17.785.400,00	12.373.100,00	5.569.400,00	-12.216.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			40.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				6 Laporan	4 Laporan	29.254.800,00	19.999.800,00	6.859.700,00	-22.395.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase terselenggaranya Mutasi dan Promosi ASN*				95 %	95 %	586.556.500,00	356.445.900,00	274.788.000,00	-311.768.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	ASN Kota Pasuruan yang memenuhi syarat		847.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1500 Dokumen	1400 Dokumen	201.610.000,00	136.493.100,00	116.992.800,00	-84.617.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			341.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 Dokumen	400 Dokumen	159.946.500,00	69.958.700,00	37.734.700,00	-122.211.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			258.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				200 Dokumen	100 Dokumen	225.000.000,00	149.994.100,00	120.060.500,00	-104.939.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			247.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN*				95 %	95 %	530.455.000,00	145.309.000,00	50.835.700,00	-479.619.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	ASN Kota Pasuruan yang memenuhi syarat		1.100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				168 Orang	88 Orang	530.455.000,00	145.309.000,00	50.835.700,00	-479.619.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			1.100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ASN*				95 %	95 %	550.877.600,00	225.992.000,00	161.043.100,00	-389.834.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	Kinerja dan dokumen Kepegawaian ASN Kota Pasuruan		693.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	226.615.900,00	19.490.800,00	13.522.300,00	-213.093.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			302.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				500 Orang	150 Orang	121.146.700,00	173.747.200,00	136.132.600,00	14.985.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			165.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				3 Laporan	2 Laporan	180.615.200,00	20.731.600,00	6.021.200,00	-174.594.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			192.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	1 Dokumen	22.499.800,00	12.022.400,00	5.367.000,00	-17.132.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			33.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**4.695.973.300,00**	**1.729.717.600,00**	**1.378.031.600,00**	**-3.317.941.700,00**							**5.830.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan predikat baik**				**99 %**	**99 %**	**4.695.973.300,00**	**1.729.717.600,00**	**1.378.031.600,00**	**1.134.026.700,00**							**5.830.000.000,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase terlaksanakannya pengembangan kompetensi teknis*				90 %	90 %	4.695.973.300,00	1.729.717.600,00	1.378.031.600,00	-3.317.941.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif	ASN Kota Pasuruan yang memenuhi syarat		5.830.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				6 Laporan	3 Laporan	4.695.973.300,00	1.729.717.600,00	1.378.031.600,00	-3.317.941.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif			5.830.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		INSPEKTORAT							**10.468.354.064,00**	**11.988.290.738,00**	**13.465.624.046,00**	**2.997.269.982,00**							**11.445.778.766,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.468.354.064,00**	**11.988.290.738,00**	**13.465.624.046,00**	**2.997.269.982,00**							**11.445.778.766,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.468.354.064,00**	**11.988.290.738,00**	**13.465.624.046,00**	**2.997.269.982,00**							**11.445.778.766,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**9.256.753.222,00**	**11.124.940.438,00**	**12.980.927.446,00**	**955.906.261,00**							**10.212.659.483,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	8.191.200,00	5.008.000,00	3.208.000,00	-4.983.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Inspektorat		10.244.260,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	6 Dokumen	3.766.600,00	2.387.400,00	1.487.400,00	-2.279.200,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			4.397.632,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	3.268.000,00	1.799.100,00	899.100,00	-2.368.900,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			3.911.268,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.156.600,00	821.500,00	821.500,00	-335.100,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			1.935.360,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	6.993.730.403,00	8.221.283.324,00	11.070.102.352,00	4.076.371.949,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Inspektorat		7.926.811.735,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	57 Orang/bulan	6.968.640.103,00	8.199.243.224,00	11.048.962.252,00	4.080.322.149,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			7.900.139.820,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.102.300,00	818.300,00	818.300,00	-284.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			1.194.854,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	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				17 Laporan	17 Laporan	23.988.000,00	21.221.800,00	20.321.800,00	-3.666.200,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			25.477.061,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	39.356.800,00	33.955.600,00	33.055.600,00	-6.301.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Inspektorat		41.383.020,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	2 Dokumen	2.200.500,00	1.544.800,00	644.800,00	-1.555.700,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			2.347.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	37.156.300,00	32.410.800,00	32.410.800,00	-4.745.500,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			39.035.220,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*				100 %	100 %	996.087.923,00	1.623.881.900,00	841.477.600,00	-154.610.323,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Inspektorat		917.595.492,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	1.791.500,00	1.241.600,00	1.241.600,00	-549.900,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			2.644.964,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	157 Orang	871.381.455,00	1.622.640.300,00	840.236.000,00	-31.145.455,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			914.950.528,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	0 Orang	122.914.968,00	0,00	0,00	-122.914.968,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	278.233.070,00	370.701.600,00	300.290.600,00	22.057.530,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Inspektorat		292.177.725,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	9.042.400,00	9.358.600,00	7.260.200,00	-1.782.200,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			9.969.246,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	42.834.500,00	51.700.300,00	20.633.600,00	-22.200.900,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			45.894.098,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	12 Paket	31.187.800,00	40.553.600,00	20.336.800,00	-10.851.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			32.814.810,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.613.200,00	2.204.400,00	2.204.400,00	-4.408.800,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			8.189.039,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.939.700,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-5.939.700,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			10.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	21.240.000,00	68.076.800,00	34.876.800,00	13.636.800,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			19.566.288,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	157.375.470,00	188.807.900,00	210.978.800,00	53.603.330,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			165.244.244,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	258.372.000,00	219.940.000,00	184.802.500,00	-73.569.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Inspektorat		226.411.423,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	36 Unit	258.372.000,00	219.940.000,00	184.802.500,00	-73.569.500,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			226.411.423,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*				100 %	100 %	286.749.150,00	275.918.794,00	275.918.794,00	-10.830.356,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Inspektorat		308.465.706,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-980.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			2.083.725,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.213.900,00	84.213.794,00	84.213.794,00	-106,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			95.798.968,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.555.250,00	190.705.000,00	190.705.000,00	-9.850.250,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			210.583.013,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	396.032.676,00	374.251.220,00	272.072.000,00	-123.960.676,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Inspektorat		489.570.122,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.610.000,00	44.370.000,00	32.888.000,00	-7.722.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			42.640.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	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				17 Unit	8 Unit	259.005.400,00	210.510.000,00	154.060.000,00	-104.945.400,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			271.955.670,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	35 Unit	12.623.625,00	37.340.000,00	23.990.000,00	11.366.375,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			13.254.806,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0011	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	83.793.651,00	82.031.220,00	61.134.000,00	-22.659.651,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			161.719.146,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Rata-rata capaian Nilai SAKIP OPD Wilayah I/II/III**				**A Nilai**	**A Nilai**	**482.419.275,00**	**454.736.200,00**	**249.183.000,00**	**24.120.965,00**							**506.540.240,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase kegiatan pengawasan internal yang terlaksana*				80 %	80 %	391.751.875,00	224.691.500,00	64.638.300,00	-327.113.575,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	OPD Wilayah I/II/III		411.339.470,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	6 Laporan	90.886.740,00	12.893.900,00	12.893.900,00	-77.992.840,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			95.431.077,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				2 Laporan	11 Laporan	9.473.730,00	7.886.500,00	7.886.500,00	-1.587.230,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			9.947.417,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				34 Laporan	3 Laporan	22.319.430,00	699.600,00	699.600,00	-21.619.830,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			23.435.402,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				34 Laporan	34 Laporan	38.126.340,00	3.214.300,00	3.214.300,00	-34.912.040,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			40.032.657,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	169.937.565,00	161.454.000,00	26.454.000,00	-143.483.565,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			178.434.443,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	61.008.070,00	38.543.200,00	13.490.000,00	-47.518.070,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			64.058.474,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang terlaksana*				80 %	80 %	90.667.400,00	230.044.700,00	184.544.700,00	93.877.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	OPD Wilayah I/II/III		95.200.770,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	44.228.000,00	9.490.700,00	9.490.700,00	-34.737.300,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			46.439.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				5 Laporan	5 Laporan	46.439.400,00	220.554.000,00	175.054.000,00	128.614.600,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			48.761.370,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III**				**-**	**3 Level**	**729.181.567,00**	**408.614.100,00**	**235.513.600,00**	**-2.602.524,00**							**726.579.043,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Persentase kebijakan pengawasan yang ditetapkan*				-	100 %	60.413.300,00	33.748.700,00	25.748.700,00	-34.664.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	Inspektorat		63.433.966,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	1 Rekomendasi	52.875.350,00	3.454.700,00	1.454.700,00	-51.420.650,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			55.519.118,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	7.537.950,00	30.294.000,00	24.294.000,00	16.756.050,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			7.914.848,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksnakan*				80 %	80 %	668.768.267,00	374.865.400,00	209.764.900,00	-459.003.367,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah	OPD Wilayah I/II/III		663.145.077,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				33 perangkat daerah	33 perangkat daerah	283.219.682,00	74.432.500,00	74.432.500,00	-208.787.182,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			297.380.666,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				33 perangkat daerah	33 perangkat daerah	53.358.585,00	1.258.800,00	1.258.800,00	-52.099.785,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			56.026.514,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	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	224.170.773,00	147.413.900,00	120.756.000,00	-103.414.773,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			235.379.312,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				33 perangkat daerah	33 perangkat daerah	108.019.227,00	151.760.200,00	13.317.600,00	-94.701.627,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah			74.358.585,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN GADINGREJO							**11.963.222.497,00**	**11.778.869.834,00**	**12.236.646.689,00**	**273.424.192,00**							**12.758.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.963.222.497,00**	**11.778.869.834,00**	**12.236.646.689,00**	**273.424.192,00**							**12.758.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.963.222.497,00**	**11.778.869.834,00**	**12.236.646.689,00**	**273.424.192,00**							**12.758.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**11.459.887.797,00**	**11.364.044.634,00**	**11.301.117.389,00**	**-5.887.797,00**							**11.454.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD*				100 %	100 %	11.800.000,00	8.800.000,00	3.990.100,00	-7.809.900,00			-	-	Kecamatan Gadingrejo		14.500.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	2.187.700,00	-2.312.300,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	871.300,00	-928.700,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	2.500.000,00	931.100,00	-4.568.900,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.500.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD*				100 %	100 %	10.172.127.797,00	10.374.537.534,00	10.464.956.389,00	292.828.592,00			-	-	Kecamatan Gadingrejo		10.183.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				87 Orang/bulan	87 Orang/bulan	9.989.627.797,00	10.202.224.234,00	10.296.846.689,00	307.218.892,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.02.0007	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				17 Laporan	17 Laporan	181.000.000,00	172.313.300,00	168.109.700,00	-12.890.300,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			183.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD*				100 %	100 %	33.185.600,00	13.252.400,00	11.205.200,00	-21.980.400,00			-	-	Kecamatan Gadingrejo		24.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	23.185.600,00	13.252.400,00	11.205.200,00	-11.980.400,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD*				100 %	100 %	4.960.800,00	2.372.300,00	2.372.300,00	-2.588.500,00			-	-	Kecamatan Gadingrejo		6.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	4.960.800,00	2.372.300,00	2.372.300,00	-2.588.500,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD*				100 %	100 %	103.569.400,00	81.226.600,00	24.775.900,00	-78.793.500,00			-	-	Kecamatan Gadingrejo		113.500.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	4 Paket	14.035.400,00	6.999.800,00	6.301.800,00	-7.733.600,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	3 Paket	7.497.000,00	7.496.800,00	3.148.200,00	-4.348.800,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.500.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.204.400,00	2.204.400,00	1.285.900,00	-918.500,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	-14.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	3 Laporan	59.832.600,00	54.525.600,00	8.040.000,00	-51.792.600,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD*				100 %	100 %	96.000.000,00	0,00	0,00	-96.000.000,00			-	-	Kecamatan Gadingrejo		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	0 Unit	96.000.000,00	0,00	0,00	-96.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD*				100 %	100 %	661.687.700,00	605.395.800,00	697.372.500,00	35.684.800,00			-	-	Kecamatan Gadingrejo		866.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.800.000,00	1.000.000,00	750.000,00	-2.050.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	78.348.500,00	78.173.500,00	78.173.500,00	-175.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	580.539.200,00	526.222.300,00	522.193.500,00	-58.345.700,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			595.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD*				100 %	100 %	376.556.500,00	278.460.000,00	96.445.000,00	-280.111.500,00			-	-	Kecamatan Gadingrejo		247.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.09.0001	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				8 Unit	8 Unit	80.386.500,00	80.330.000,00	51.020.000,00	-29.366.500,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				33 Unit	0 Unit	4.960.000,00	2.400.000,00	0,00	-4.960.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	10 Unit	31.210.000,00	11.040.000,00	6.900.000,00	-24.310.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	3 Unit	260.000.000,00	184.690.000,00	38.525.000,00	-221.475.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			94.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase usulan musrenbangcam yang di akomodir dalam musrenbangkot**				**74 %**	**74 %**	**40.500.000,00**	**30.876.100,00**	**28.507.300,00**	**4.500.000,00**							**45.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah kegiatan musrenbangcam yang dilaksanakan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	40.500.000,00	30.876.100,00	28.507.300,00	-11.992.700,00			-	-	Kecamatan Gadingrejo		45.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.02.2.01.0001	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				2 Laporan	1 Laporan	40.500.000,00	30.876.100,00	28.507.300,00	-11.992.700,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**				**100 %**	**100 %**	**146.000.000,00**	**117.268.000,00**	**342.592.100,00**	**325.000.000,00**							**471.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina*				5 Lembaga	5 Lembaga	146.000.000,00	117.268.000,00	89.908.600,00	-56.091.400,00			-	-	Kecamatan Gadingrejo		161.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	6 Laporan	146.000.000,00	117.268.000,00	89.908.600,00	-56.091.400,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			161.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**236.845.000,00**	**205.114.900,00**	**228.665.700,00**	**129.155.000,00**							**366.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	236.845.000,00	205.114.900,00	228.665.700,00	-8.179.300,00			-	-	Kecamatan Gadingrejo		366.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	236.845.000,00	205.114.900,00	178.017.700,00	-58.827.300,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**8 kelurahan**	**8 kelurahan**	**79.989.700,00**	**61.566.200,00**	**335.764.200,00**	**342.010.300,00**							**422.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	79.989.700,00	61.566.200,00	335.764.200,00	255.774.500,00			-	-	Kecamatan Gadingrejo		422.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	79.989.700,00	61.566.200,00	61.566.200,00	-18.423.500,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
		KELURAHAN KRAPYAKREJO							**483.488.300,00**	**483.487.178,00**	**450.521.878,00**	**-32.966.422,00**							**590.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**483.488.300,00**	**483.487.178,00**	**450.521.878,00**	**-32.966.422,00**							**590.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**483.488.300,00**	**483.487.178,00**	**450.521.878,00**	**-32.966.422,00**							**590.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**68.655.000,00**	**68.654.978,00**	**45.865.878,00**	**16.345.000,00**							**85.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi*				100 %	100 %	68.655.000,00	68.654.978,00	45.865.878,00	-22.789.122,00			-	-	Kelurahan Krapyakrejo		85.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	68.655.000,00	68.654.978,00	45.865.878,00	-22.789.122,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**				**100 %**	**100 %**	**218.683.300,00**	**218.682.900,00**	**232.482.700,00**	**76.316.700,00**							**295.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina*				8 Lembaga	8 Lembaga	218.683.300,00	218.682.900,00	232.482.700,00	13.799.400,00			-	-	Kelurahan Krapyakrejo		295.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	18.683.300,00	18.682.900,00	10.732.700,00	-7.950.600,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	195.000.000,00	216.750.000,00	16.750.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			240.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**29.150.000,00**	**29.149.900,00**	**26.735.000,00**	**3.850.000,00**							**33.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	29.150.000,00	29.149.900,00	26.735.000,00	-2.415.000,00			-	-	Kelurahan Krapyakrejo		33.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	29.150.000,00	29.149.900,00	26.735.000,00	-2.415.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**8 kelurahan**	**8 kelurahan**	**167.000.000,00**	**166.999.400,00**	**145.438.300,00**	**10.000.000,00**							**177.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	167.000.000,00	166.999.400,00	145.438.300,00	-21.561.700,00			-	-	Kelurahan Krapyakrejo		177.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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				12 Dokumen	12 Dokumen	167.000.000,00	166.999.400,00	145.438.300,00	-21.561.700,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Krapyakrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			177.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
		KELURAHAN BUKIR							**487.494.700,00**	**467.416.600,00**	**0,00**	**-487.494.700,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**487.494.700,00**	**467.416.600,00**	**0,00**	**-487.494.700,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**487.494.700,00**	**467.416.600,00**	**0,00**	**-487.494.700,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**89.999.700,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**-89.999.700,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi*				100 %	100 %	89.999.700,00	70.000.000,00	0,00	-89.999.700,00			-	-	Kelurahan Bukir		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	89.999.700,00	70.000.000,00	0,00	-89.999.700,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**				**100 %**	**100 %**	**215.499.700,00**	**215.475.700,00**	**0,00**	**-215.499.700,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina*				8 Lembaga	8 Lembaga	215.499.700,00	215.475.700,00	0,00	-215.499.700,00			-	-	Kelurahan Bukir		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.499.700,00	15.475.700,00	0,00	-15.499.700,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN GADINGREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	195.200.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**34.995.300,00**	**34.991.200,00**	**0,00**	**-34.995.300,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	34.995.300,00	34.991.200,00	0,00	-34.995.300,00			-	-	Kelurahan Bukir		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	34.995.300,00	34.991.200,00	0,00	-34.995.300,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**8 kelurahan**	**8 kelurahan**	**147.000.000,00**	**146.949.700,00**	**0,00**	**-147.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	147.000.000,00	146.949.700,00	0,00	-147.000.000,00			-	-	Kelurahan Bukir		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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				12 Dokumen	12 Dokumen	147.000.000,00	146.949.700,00	0,00	-147.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
		KELURAHAN SEBANI							**438.900.000,00**	**431.757.400,00**	**412.252.600,00**	**-26.647.400,00**							**494.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**438.900.000,00**	**431.757.400,00**	**412.252.600,00**	**-26.647.400,00**							**494.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**438.900.000,00**	**431.757.400,00**	**412.252.600,00**	**-26.647.400,00**							**494.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**72.000.000,00**	**70.000.000,00**	**43.904.000,00**	**7.000.000,00**							**79.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi*				100 %	100 %	72.000.000,00	70.000.000,00	43.904.000,00	-28.096.000,00			-	-	Kelurahan Sebani		79.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	70.000.000,00	43.904.000,00	-28.096.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			79.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**				**100 %**	**100 %**	**215.900.000,00**	**215.900.000,00**	**237.650.000,00**	**31.600.000,00**							**247.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina*				8 Lembaga	8 Lembaga	215.900.000,00	215.900.000,00	237.650.000,00	21.750.000,00			-	-	Kelurahan Sebani		247.500.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.500.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	175.000.000,00	195.000.000,00	216.750.000,00	41.750.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**23.639.600,00**	**21.639.600,00**	**19.940.700,00**	**1.360.400,00**							**25.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	23.639.600,00	21.639.600,00	19.940.700,00	-3.698.900,00			-	-	Kelurahan Sebani		25.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	23.639.600,00	21.639.600,00	19.940.700,00	-3.698.900,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**8 kelurahan**	**8 kelurahan**	**127.360.400,00**	**124.217.800,00**	**110.757.900,00**	**15.639.600,00**							**143.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	127.360.400,00	124.217.800,00	110.757.900,00	-16.602.500,00			-	-	Kelurahan Sebani		143.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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				12 Dokumen	12 Dokumen	127.360.400,00	124.217.800,00	110.757.900,00	-16.602.500,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			143.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
		KELURAHAN GENTONG							**448.000.000,00**	**455.000.000,00**	**440.847.000,00**	**-7.153.000,00**							**533.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**448.000.000,00**	**455.000.000,00**	**440.847.000,00**	**-7.153.000,00**							**533.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**448.000.000,00**	**455.000.000,00**	**440.847.000,00**	**-7.153.000,00**							**533.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**83.000.000,00**	**70.000.000,00**	**46.197.200,00**	**8.000.000,00**							**91.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi*				100 %	100 %	83.000.000,00	70.000.000,00	46.197.200,00	-36.802.800,00			-	-	Kelurahan Gentong		91.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.000.000,00	70.000.000,00	46.197.200,00	-36.802.800,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			91.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**				**100 %**	**100 %**	**195.000.000,00**	**215.000.000,00**	**236.750.000,00**	**62.500.000,00**							**257.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina*				8 Lembaga	8 Lembaga	195.000.000,00	215.000.000,00	236.750.000,00	41.750.000,00			-	-	Kelurahan Gentong		257.500.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.500.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	180.000.000,00	200.000.000,00	221.750.000,00	41.750.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			240.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**21.538.600,00**	**3.000.000,00**							**25.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00	21.538.600,00	-461.400,00			-	-	Kelurahan Gentong		25.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	21.538.600,00	-461.400,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**8 kelurahan**	**8 kelurahan**	**148.000.000,00**	**148.000.000,00**	**136.361.200,00**	**12.000.000,00**							**160.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	148.000.000,00	148.000.000,00	136.361.200,00	-11.638.800,00			-	-	Kelurahan Gentong		160.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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				12 Dokumen	12 Dokumen	148.000.000,00	148.000.000,00	136.361.200,00	-11.638.800,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			160.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
		KELURAHAN GADINGREJO							**481.500.000,00**	**461.000.000,00**	**444.246.000,00**	**-37.254.000,00**							**240.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**481.500.000,00**	**461.000.000,00**	**444.246.000,00**	**-37.254.000,00**							**240.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**481.500.000,00**	**461.000.000,00**	**444.246.000,00**	**-37.254.000,00**							**240.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**80.000.000,00**	**70.000.000,00**	**46.177.200,00**	**-33.822.800,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi*				100 %	100 %	80.000.000,00	70.000.000,00	46.177.200,00	-33.822.800,00			-	-	Kelurahan Gadingrejo		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	70.000.000,00	46.177.200,00	-33.822.800,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**				**100 %**	**100 %**	**215.500.000,00**	**215.500.000,00**	**237.250.000,00**	**24.500.000,00**							**240.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina*				8 Lembaga	8 Lembaga	215.500.000,00	215.500.000,00	216.750.000,00	1.250.000,00			-	-	Kelurahan Gadingrejo		240.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	195.000.000,00	216.750.000,00	16.750.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			240.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**21,938,800.00**	**-3.061.200,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	21,938,800.00	-3.061.200,00			-	-	Kelurahan Gadingrejo		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	21,938,800.00	-3.061.200,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**8 kelurahan**	**8 kelurahan**	**161.000.000,00**	**150.500.000,00**	**138,880,000.00**	**-22.120.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	161.000.000,00	150.500.000,00	138,880,000.00	-22.120.000,00			-	-	Kelurahan Gadingrejo		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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				12 Dokumen	12 Dokumen	161.000.000,00	150.500.000,00	138,880,000.00	-22.120.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
		KELURAHAN RANDUSARI							**464.500.000,00**	**452.491.300,00**	**430.759.900,00**	**-33.740.100,00**							**540.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**464.500.000,00**	**452.491.300,00**	**430.759.900,00**	**-33.740.100,00**							**540.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**464.500.000,00**	**452.491.300,00**	**430.759.900,00**	**-33.740.100,00**							**540.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**77.000.000,00**	**70.000.000,00**	**47.968.300,00**	**8.000.000,00**							**85.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi*				100 %	100 %	77.000.000,00	70.000.000,00	47.968.300,00	-29.031.700,00			-	-	Kelurahan Randusari		85.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	77.000.000,00	70.000.000,00	47.968.300,00	-29.031.700,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**				**100 %**	**100 %**	**219.000.000,00**	**218.993.200,00**	**236.289.800,00**	**52.000.000,00**							**271.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina*				8 Lembaga	8 Lembaga	219.000.000,00	218.993.200,00	236.289.800,00	17.289.800,00			-	-	Kelurahan Randusari		271.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	19.000.000,00	18.993.200,00	14.539.800,00	-4.460.200,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	195.000.000,00	195.000.000,00	216.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			240.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**27.500.000,00**	**27.498.100,00**	**22.841.100,00**	**3.500.000,00**							**31.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	27.500.000,00	27.498.100,00	22.841.100,00	-4.658.900,00			-	-	Kelurahan Randusari		31.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	27.500.000,00	27.498.100,00	22.841.100,00	-4.658.900,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**8 kelurahan**	**8 kelurahan**	**141.000.000,00**	**136.000.000,00**	**123.660.700,00**	**12.000.000,00**							**153.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	141.000.000,00	136.000.000,00	123.660.700,00	-17.339.300,00			-	-	Kelurahan Randusari		153.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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				12 Dokumen	12 Dokumen	141.000.000,00	136.000.000,00	123.660.700,00	-17.339.300,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Randusari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			153.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
		KELURAHAN KARANGKETUG							**460.800.000,00**	**460.799.820,00**	**448.002.420,00**	**-12.797.580,00**							**561.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**460.800.000,00**	**460.799.820,00**	**448.002.420,00**	**-12.797.580,00**							**561.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**460.800.000,00**	**460.799.820,00**	**448.002.420,00**	**-12.797.580,00**							**561.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**60.000.000,00**	**59.999.920,00**	**39.948.320,00**	**10.000.000,00**							**70.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi*				100 %	100 %	60.000.000,00	59.999.920,00	39.948.320,00	-20.051.680,00			-	-	Kelurahan Karangketug		70.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	59.999.920,00	39.948.320,00	-20.051.680,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**				**100 %**	**100 %**	**215.800.000,00**	**215.799.900,00**	**235.186.300,00**	**76.700.000,00**							**292.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina*				8 Lembaga	8 Lembaga	215.800.000,00	215.799.900,00	235.186.300,00	19.386.300,00			-	-	Kelurahan Karangketug		292.500.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.800.000,00	15.799.900,00	13.436.300,00	-2.363.700,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.500.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				34 Unit	170 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	180.000.000,00	180.000.000,00	201.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			240.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**17.475.000,00**	**3.000.000,00**							**25.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00	17.475.000,00	-4.525.000,00			-	-	Kelurahan Karangketug		25.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	17.475.000,00	-4.525.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**8 kelurahan**	**8 kelurahan**	**163.000.000,00**	**163.000.000,00**	**155.392.800,00**	**11.000.000,00**							**174.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	163.000.000,00	163.000.000,00	155.392.800,00	-7.607.200,00			-	-	Kelurahan Karangketug		174.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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				12 Dokumen	12 Dokumen	163.000.000,00	163.000.000,00	155.392.800,00	-7.607.200,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			174.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
		KELURAHAN PETAHUNAN							**518.500.000,00**	**511.500.000,00**	**494.749.800,00**	**-23.750.200,00**							**580.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**518.500.000,00**	**511.500.000,00**	**494.749.800,00**	**-23.750.200,00**							**580.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**518.500.000,00**	**511.500.000,00**	**494.749.800,00**	**-23.750.200,00**							**580.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**77.000.000,00**	**80.800.000,00**	**60.650.300,00**	**8.000.000,00**							**85.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi*				100 %	100 %	77.000.000,00	80.800.000,00	60.650.300,00	-16.349.700,00			-	-	Kelurahan Petahunan		85.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	77.000.000,00	80.800.000,00	60.650.300,00	-16.349.700,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**				**100 %**	**100 %**	**215.500.000,00**	**215.500.000,00**	**237.250.000,00**	**42.000.000,00**							**257.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina*				8 Lembaga	8 Lembaga	215.500.000,00	215.500.000,00	237.250.000,00	21.750.000,00			-	-	Kelurahan Petahunan		257.500.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.500.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			0,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	195.000.000,00	195.000.000,00	216.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			240.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**30.000.000,00**	**19.200.000,00**	**14.768.200,00**	**3.000.000,00**							**33.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	30.000.000,00	19.200.000,00	14.768.200,00	-15.231.800,00			-	-	Kelurahan Petahunan		33.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	30.000.000,00	19.200.000,00	14.768.200,00	-15.231.800,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**8 kelurahan**	**8 kelurahan**	**196.000.000,00**	**196.000.000,00**	**182.081.300,00**	**9.000.000,00**							**205.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	196.000.000,00	196.000.000,00	182.081.300,00	-13.918.700,00			-	-	Kelurahan Petahunan		205.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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				12 Dokumen	12 Dokumen	196.000.000,00	196.000.000,00	182.081.300,00	-13.918.700,00	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Petahunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			205.000.000,00	KECAMATAN GADINGREJO
		KECAMATAN PANGGUNGREJO							**18.359.510.210,00**	**18.972.904.206,00**	**18.736.611.012,00**	**377.100.802,00**							**21.725.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**18.359.510.210,00**	**18.972.904.206,00**	**18.736.611.012,00**	**377.100.802,00**							**21.725.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**18.359.510.210,00**	**18.972.904.206,00**	**18.736.611.012,00**	**377.100.802,00**							**21.725.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yeng terfasilitasi**				**-**	**100 %**	**17.454.148.310,00**	**18.218.580.606,00**	**18.158.009.212,00**	**3.020.851.690,00**							**20.475.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP PD*				-	A	25.847.810,00	17.772.300,00	11.850.500,00	-13.997.310,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		40.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	8.415.110,00	6.237.200,00	2.791.200,00	-5.623.910,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			15.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	7.432.700,00	5.515.500,00	3.039.700,00	-4.393.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			10.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	6.019.600,00	6.019.600,00	-3.980.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			15.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP PD*				-	A	15.268.000.000,00	16.411.071.778,00	16.492.546.082,00	1.224.546.082,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		17.850.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/ bulan	125 Orang/ bulan	14.960.000.000,00	16.129.361.678,00	16.220.816.982,00	1.260.816.982,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			17.500.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.02.0007	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				18 Laporan	18 Laporan	308.000.000,00	281.710.100,00	271.729.100,00	-36.270.900,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			350.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP PD*				-	A	25.000.000,00	9.425.100,00	4.566.900,00	-20.433.100,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		40.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.380.900,00	2.176.500,00	-7.823.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			20.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	5.044.200,00	2.390.400,00	-12.609.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			20.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP PD*				-	A	6.600.000,00	6.599.800,00	3.070.400,00	-3.529.600,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		10.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000,00	6.599.800,00	3.070.400,00	-3.529.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			10.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP PD*				-	A	160.646.500,00	125.737.800,00	51.428.100,00	-109.218.400,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi		230.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.400.000,00	9.293.600,00	4.638.500,00	-10.761.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			20.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.984.500,00	11.150.400,00	5.575.200,00	-6.409.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			15.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				730 Dokumen	730 Dokumen	4.814.000,00	4.408.800,00	2.204.400,00	-2.609.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			7.500.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-16.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			25.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	8.448.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	-6.648.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			12.500.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	87.285.000,00	33.210.000,00	-66.790.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			150.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai SAKIP PD*				-	A	134.084.000,00	18.716.078,00	12.063.759,00	-122.020.241,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi		200.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	34.320.000,00	0,00	0,00	-34.320.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	2 Unit	99.764.000,00	18.716.078,00	12.063.759,00	-87.700.241,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			200.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai SAKIP PD*				-	A	1.414.000.000,00	1.342.508.200,00	1.320.898.400,00	-93.101.600,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi		1.755.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			5.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			250.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.180.000.000,00	1.108.508.200,00	1.088.898.400,00	-91.101.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			1.500.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai SAKIP PD*				-	A	419.970.000,00	286.749.550,00	261.585.071,00	-158.384.929,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi		350.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	39.000.000,00	38.940.000,00	31.552.000,00	-7.448.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			45.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.09.0002	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				8 Unit	7 Unit	45.030.000,00	45.028.650,00	37.753.785,00	-7.276.215,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			50.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	42 Unit	40.940.000,00	27.924.400,00	18.384.400,00	-22.555.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			55.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	175.000.000,00	174.856.500,00	173.894.886,00	-1.105.114,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			200.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase usulan Musrenbangcam yang diakomodir dalam Musrenbangkot**				**-**	**100 %**	**101.829.800,00**	**87.113.200,00**	**79.054.600,00**	**48.170.200,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase usulan Musrenbangcam yang disepakati dalam forum PD*				-	89.09 %	101.829.800,00	87.113.200,00	79.054.600,00	-22.775.200,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	13 Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo		150.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.02.2.01.0001	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	1 Laporan	101.829.800,00	87.113.200,00	79.054.600,00	-22.775.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			150.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang dibina**				**-**	**100 %**	**178.532.100,00**	**151.316.100,00**	**101.364.100,00**	**71.467.900,00**							**250.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif*				-	100 %	178.532.100,00	151.316.100,00	101.364.100,00	-77.168.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana		250.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	178.532.100,00	151.316.100,00	101.364.100,00	-77.168.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			250.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**				**-**	**100 %**	**435.000.000,00**	**330.066.800,00**	**245.628.200,00**	**65.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Laporan Trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standar*				-	100 %	435.000.000,00	330.066.800,00	245.628.200,00	-189.371.800,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		500.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	435.000.000,00	330.066.800,00	245.628.200,00	-189.371.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			500.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**-**	**13 Kelurahan**	**190.000.000,00**	**185.827.500,00**	**152.554.900,00**	**160.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi*				-	100 %	190.000.000,00	185.827.500,00	152.554.900,00	-37.445.100,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana		350.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	185.827.500,00	152.554.900,00	-37.445.100,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			350.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
		KELURAHAN NGEMPLAKREJO							**507.000.000,00**	**469.583.969,00**	**464.902.869,00**	**-42.097.131,00**							**573.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**507.000.000,00**	**469.583.969,00**	**464.902.869,00**	**-42.097.131,00**							**573.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**507.000.000,00**	**469.583.969,00**	**464.902.869,00**	**-42.097.131,00**							**573.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**85.000.000,00**	**59.266.169,00**	**44.684.669,00**	**10.000.000,00**							**95.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	85.000.000,00	59.266.169,00	44.684.669,00	-40.315.331,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	-		95.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	59.266.169,00	44.684.669,00	-40.315.331,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			95.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**225.000.000,00**	**220.025.000,00**	**234.593.700,00**	**33.000.000,00**							**258.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	225.000.000,00	220.025.000,00	234.593.700,00	9.593.700,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	-		258.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	20.025.000,00	12.843.700,00	-12.156.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			40.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				66 Unit	19 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	62.200.000,00	12.200.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			48.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	150.000.000,00	150.000.000,00	159.550.000,00	9.550.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			170.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**25.000.000,00**	**23.311.400,00**	**20.613.400,00**	**5.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	25.000.000,00	23.311.400,00	20.613.400,00	-4.386.600,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	-		30.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	25.000.000,00	23.311.400,00	20.613.400,00	-4.386.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			30.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**172.000.000,00**	**166.981.400,00**	**165.011.100,00**	**18.000.000,00**							**190.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	172.000.000,00	166.981.400,00	165.011.100,00	-6.988.900,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	-		190.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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	1 Dokumen	172.000.000,00	166.981.400,00	165.011.100,00	-6.988.900,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			190.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
		KELURAHAN MAYANGAN							**424.885.000,00**	**391.528.000,00**	**390.488.700,00**	**-34.396.300,00**							**456.890.460,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**424.885.000,00**	**391.528.000,00**	**390.488.700,00**	**-34.396.300,00**							**456.890.460,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**424.885.000,00**	**391.528.000,00**	**390.488.700,00**	**-34.396.300,00**							**456.890.460,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**90.000.000,00**	**70.131.300,00**	**52.366.700,00**	**-14.741.040,00**							**75.258.960,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	90.000.000,00	70.131.300,00	52.366.700,00	-37.633.300,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	-		75.258.960,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	70.131.300,00	52.366.700,00	-37.633.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			75.258.960,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**216.000.000,00**	**212.454.000,00**	**234.204.000,00**	**48.412.300,00**							**264.412.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	216.000.000,00	212.454.000,00	234.204.000,00	18.204.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	-		264.412.300,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	16.000.000,00	12.454.000,00	12.454.000,00	-3.546.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			14.412.300,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				216 Unit	276 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	66.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			70.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			180.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**22.885.000,00**	**21.097.200,00**	**19.934.300,00**	**3.535.200,00**							**26.420.200,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	22.885.000,00	21.097.200,00	19.934.300,00	-2.950.700,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	-		26.420.200,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	22.885.000,00	21.097.200,00	19.934.300,00	-2.950.700,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			26.420.200,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**96.000.000,00**	**87.845.500,00**	**83.983.700,00**	**-5.201.000,00**							**90.799.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	96.000.000,00	87.845.500,00	83.983.700,00	-12.016.300,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	-		90.799.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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	1 Dokumen	96.000.000,00	87.845.500,00	83.983.700,00	-12.016.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			90.799.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
		KELURAHAN TRAJENG							**523.253.060,00**	**466.637.500,00**	**456.023.600,00**	**-67.229.460,00**							**612.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**523.253.060,00**	**466.637.500,00**	**456.023.600,00**	**-67.229.460,00**							**612.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**523.253.060,00**	**466.637.500,00**	**456.023.600,00**	**-67.229.460,00**							**612.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persetase kebutuhan penunjang pemerintahan yang difasilitasi**				**-**	**100 %**	**120.000.000,00**	**80.137.400,00**	**58.848.800,00**	**30.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran perangkat Daerah*				-	100 %	120.000.000,00	80.137.400,00	58.848.800,00	-61.151.200,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan kantor Kelurahan Trajeng		150.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	80.137.400,00	58.848.800,00	-61.151.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			150.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina**				**-**	**100 %**	**225.966.400,00**	**220.171.700,00**	**236.056.500,00**	**29.033.600,00**							**255.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif*				-	100 %	225.966.400,00	220.171.700,00	236.056.500,00	10.090.100,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina		255.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	25.966.400,00	20.171.700,00	14.306.500,00	-11.659.900,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			30.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				43 Unit	23 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			75.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	140.000.000,00	140.000.000,00	161.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			150.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani tepat waktu**				**-**	**100 %**	**27.121.820,00**	**23.789.500,00**	**20.968.850,00**	**4.878.180,00**							**32.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana*				-	100 %	27.121.820,00	23.789.500,00	20.968.850,00	-6.152.970,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat Kelurahan Trajeng		32.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	27.121.820,00	23.789.500,00	20.968.850,00	-6.152.970,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			32.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**-**	**8 Kelurahan**	**150.164.840,00**	**142.538.900,00**	**140.149.450,00**	**24.835.160,00**							**175.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana*				-	100 %	150.164.840,00	142.538.900,00	140.149.450,00	-10.015.390,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Meningkatkan Pelayanan Maasyarakat		175.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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	1 Dokumen	150.164.840,00	142.538.900,00	140.149.450,00	-10.015.390,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			175.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
		KELURAHAN BANGILAN							**443.924.100,00**	**402.662.540,00**	**397.098.700,00**	**-46.825.400,00**							**496.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**443.924.100,00**	**402.662.540,00**	**397.098.700,00**	**-46.825.400,00**							**496.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**443.924.100,00**	**402.662.540,00**	**397.098.700,00**	**-46.825.400,00**							**496.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**-**	**100 %**	**101.333.200,00**	**75.071.640,00**	**55.844.900,00**	**10.666.800,00**							**112.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rata-Rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran Perangkat Daerah*				-	100 %	101.333.200,00	75.071.640,00	55.844.900,00	-45.488.300,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Bangilan		112.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	101.333.200,00	75.071.640,00	55.844.900,00	-45.488.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			112.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina**				**-**	**100 %**	**225.331.900,00**	**220.331.900,00**	**241.081.900,00**	**14.668.100,00**							**240.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif*				-	100 %	225.331.900,00	220.331.900,00	241.081.900,00	15.750.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina		240.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	25.331.900,00	20.331.900,00	19.331.900,00	-6.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			28.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				16 Unit	20 Unit	20.000.000,00	18.752.200,00	40.502.200,00	20.502.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			12.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	180.000.000,00	181.247.800,00	181.247.800,00	1.247.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			200.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**				**-**	**100 %**	**21.814.700,00**	**21.814.700,00**	**20.976.800,00**	**2.185.300,00**							**24.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana*				-	100 %	21.814.700,00	21.814.700,00	20.976.800,00	-837.900,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat Kelurahan Bangilan Kota Pasuruan		24.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	21.814.700,00	21.814.700,00	20.976.800,00	-837.900,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			24.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**-**	**8 kelurahan**	**95.444.300,00**	**85.444.300,00**	**79.195.100,00**	**24.555.700,00**							**120.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana*				-	100 %	95.444.300,00	85.444.300,00	79.195.100,00	-16.249.200,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Meningkatkannya Pelayanan Masyarakat		120.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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	1 Dokumen	95.444.300,00	85.444.300,00	79.195.100,00	-16.249.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			120.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
		KELURAHAN KEBONSARI							**521.668.000,00**	**478.268.000,00**	**477.442.900,00**	**-44.225.100,00**							**574.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**521.668.000,00**	**478.268.000,00**	**477.442.900,00**	**-44.225.100,00**							**574.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**521.668.000,00**	**478.268.000,00**	**477.442.900,00**	**-44.225.100,00**							**574.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**-**	**100 %**	**86.668.000,00**	**70.097.800,00**	**52.020.400,00**	**8.332.000,00**							**95.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai SAKIP PD*				-	A	86.668.000,00	70.097.800,00	52.020.400,00	-34.647.600,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Kebonsari		95.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	86.668.000,00	70.097.800,00	52.020.400,00	-34.647.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			95.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina**				**-**	**100 %**	**225.000.000,00**	**213.435.800,00**	**235.185.800,00**	**26.000.000,00**							**251.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif*				-	100 %	225.000.000,00	213.435.800,00	235.185.800,00	10.185.800,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	RT, RW, Karang Taruna, LPM, BKM, Forum Anak, TP PKK, Kader Kesehatan, Karang Werdha, Kader Lingkungan dan Masyarakat Kelurahan Kebonsari		251.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	13.435.800,00	13.435.800,00	-11.564.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			31.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				66 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			55.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	160.000.000,00	160.000.000,00	181.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			165.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang Ditangani Secara Tepat Waktu**				**-**	**100 %**	**24.000.000,00**	**23.467.700,00**	**21.917.700,00**	**8.000.000,00**							**32.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Laporan Trantibmas yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar*				-	100 %	24.000.000,00	23.467.700,00	21.917.700,00	-2.082.300,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat Kelurahan Kebonsari		32.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	24.000.000,00	23.467.700,00	21.917.700,00	-2.082.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			32.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**-**	**13 kelurahan**	**186.000.000,00**	**171.266.700,00**	**168.319.000,00**	**10.000.000,00**							**196.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Kelurahan yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi*				-	100 %	186.000.000,00	171.266.700,00	168.319.000,00	-17.681.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Ketua RT RW dan Masyarakat Kelurahan Kebonsari		196.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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	1 Dokumen	186.000.000,00	171.266.700,00	168.319.000,00	-17.681.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			196.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
		KELURAHAN KARANGANYAR							**500.329.000,00**	**458.404.000,00**	**459.300.120,00**	**-41.028.880,00**							**544.074.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.329.000,00**	**458.404.000,00**	**459.300.120,00**	**-41.028.880,00**							**544.074.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.329.000,00**	**458.404.000,00**	**459.300.120,00**	**-41.028.880,00**							**544.074.500,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**-**	**100 %**	**90.000.000,00**	**70.022.200,00**	**51.768.320,00**	**2.000.000,00**							**92.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai SAKIP PD*				-	A	90.000.000,00	70.022.200,00	51.768.320,00	-38.231.680,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Karanganyar		92.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	70.022.200,00	51.768.320,00	-38.231.680,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			92.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**				**-**	**100 %**	**215.450.500,00**	**208.131.800,00**	**229.881.800,00**	**11.273.000,00**							**226.723.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif*				-	100 %	215.450.500,00	208.131.800,00	229.881.800,00	14.431.300,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	TP PKK, RT, RW, Forum Anak Kelurahan, Karang Taruna, LPM, BKM, Forum Kota Sehat, Kelurahan Siaga dan Masyarakat Kelurahan Karanganyar Kota Pasuruan		226.723.500,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.450.500,00	8.131.800,00	8.131.800,00	-7.318.700,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			17.600.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				41 Unit	41 Unit	49.851.700,00	49.851.700,00	49.851.700,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			24.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	150.148.300,00	150.148.300,00	171.898.300,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			185.123.500,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**				**-**	**100 %**	**28.111.000,00**	**19.570.000,00**	**18.970.000,00**	**3.000.000,00**							**31.111.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Laporan Trantibmas yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar*				-	100 %	28.111.000,00	19.570.000,00	18.970.000,00	-9.141.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat Kelurahan Karanganyar Kota Pasuruan		31.111.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	28.111.000,00	19.570.000,00	18.970.000,00	-9.141.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			31.111.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**-**	**13 kelurahan**	**166.767.500,00**	**160.680.000,00**	**158.680.000,00**	**27.472.500,00**							**194.240.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Kelurahan yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi*				-	100 %	166.767.500,00	160.680.000,00	158.680.000,00	-8.087.500,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Ketua RT RW dan Masyarakat Kelurahan Karanganyar Kota Pasuruan		194.240.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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	1 Dokumen	166.767.500,00	160.680.000,00	158.680.000,00	-8.087.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			194.240.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
		KELURAHAN KANDANGSAPI							**410.508.800,00**	**371.212.800,00**	**378.526.400,00**	**-31.982.400,00**							**505.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**410.508.800,00**	**371.212.800,00**	**378.526.400,00**	**-31.982.400,00**							**505.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**410.508.800,00**	**371.212.800,00**	**378.526.400,00**	**-31.982.400,00**							**505.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**				**-**	**100 %**	**100.466.800,00**	**75.463.400,00**	**62.467.000,00**	**49.533.200,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai SAKIP PD*				-	A	100.466.800,00	75.463.400,00	62.467.000,00	-37.999.800,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Kandangsapi Kota Pasuruan		150.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.466.800,00	75.463.400,00	62.467.000,00	-37.999.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			150.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**				**-**	**100 %**	**214.000.000,00**	**209.196.000,00**	**230.946.000,00**	**36.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif*				-	100 %	214.000.000,00	209.196.000,00	230.946.000,00	16.946.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	PKK, Forum Anak, Forum Kota Sehat, LPM,BKM, Posyandu Lansia, Posyandu Balita Kelurahan Kandangsapi		250.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	9.196.000,00	9.196.000,00	-4.804.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			20.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	15 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	46.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			30.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			200.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**				**-**	**100 %**	**23.542.000,00**	**18.742.000,00**	**18.742.000,00**	**-3.542.000,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Laporan Trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standar*				-	100 %	23.542.000,00	18.742.000,00	18.742.000,00	-4.800.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat Kelurahan Kandangsapi Kota Pasuruan		20.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	23.542.000,00	18.742.000,00	18.742.000,00	-4.800.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			20.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**-**	**13 Kelurahan**	**72.500.000,00**	**67.811.400,00**	**66.371.400,00**	**12.500.000,00**							**85.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi*				-	100 %	72.500.000,00	67.811.400,00	66.371.400,00	-6.128.600,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	RT, RW dan Masyarakat Kelurahan Kandangsapi Kota Pasuruan		85.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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	1 Dokumen	72.500.000,00	67.811.400,00	66.371.400,00	-6.128.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kandangsapi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			85.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
		KELURAHAN PEKUNCEN							**425.617.000,00**	**394.207.000,00**	**387.448.300,00**	**-38.168.700,00**							**475.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**425.617.000,00**	**394.207.000,00**	**387.448.300,00**	**-38.168.700,00**							**475.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**425.617.000,00**	**394.207.000,00**	**387.448.300,00**	**-38.168.700,00**							**475.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**89.590.000,00**	**67.995.100,00**	**43.366.400,00**	**12.410.000,00**							**102.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	89.590.000,00	67.995.100,00	43.366.400,00	-46.223.600,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Pekuncen		102.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	89.590.000,00	67.995.100,00	43.366.400,00	-46.223.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			102.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**215.000.000,00**	**212.961.100,00**	**234.711.100,00**	**25.500.000,00**							**240.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	215.000.000,00	212.961.100,00	234.711.100,00	19.711.100,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	TP PKK, RT/RW, Forum Anak Kelurahan, Forum Kota Sehat, Kader Kesehatan Masyarakat, Linmas,Kelurahan, dan Masyarakat Kelurahan Pekuncen		240.500.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	12.961.100,00	12.961.100,00	-2.038.900,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			16.500.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	11 Unit	36.891.900,00	38.000.000,00	38.000.000,00	1.108.100,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			44.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	163.108.100,00	162.000.000,00	183.750.000,00	20.641.900,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			180.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**22.500.000,00**	**22.515.300,00**	**20.915.300,00**	**5.000.000,00**							**27.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	22.500.000,00	22.515.300,00	20.915.300,00	-1.584.700,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat Kelurahan Pekuncen		27.500.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	22.500.000,00	22.515.300,00	20.915.300,00	-1.584.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			27.500.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**98.527.000,00**	**90.735.500,00**	**88.455.500,00**	**6.473.000,00**							**105.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	98.527.000,00	90.735.500,00	88.455.500,00	-10.071.500,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Ketua RT/RW. Dan Masyarakat Kelurahan Pekuncen		105.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	98.527.000,00	90.735.500,00	88.455.500,00	-10.071.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			105.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
		KELURAHAN PANGGUNGREJO							**433.310.000,00**	**398.330.380,00**	**387.601.280,00**	**-45.708.720,00**							**472.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**433.310.000,00**	**398.330.380,00**	**387.601.280,00**	**-45.708.720,00**							**472.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**433.310.000,00**	**398.330.380,00**	**387.601.280,00**	**-45.708.720,00**							**472.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**				**-**	**100 %**	**81.310.000,00**	**70.579.180,00**	**48.753.580,00**	**8.690.000,00**							**90.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai SAKIP PD*				-	A	81.310.000,00	70.579.180,00	48.753.580,00	-32.556.420,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Panggungrejo		90.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	81.310.000,00	70.579.180,00	48.753.580,00	-32.556.420,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			90.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina**				**-**	**100 %**	**212.000.000,00**	**212.000.000,00**	**233.750.000,00**	**16.000.000,00**							**228.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif*				-	100 %	212.000.000,00	212.000.000,00	233.750.000,00	21.750.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	PKK, Forum Anak, Forum Kota Sehat, LPM, BKM, Karang Taruna Kelurahan Panggungrejo		228.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			15.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				40 Unit	40 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			33.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	170.000.000,00	170.000.000,00	191.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			180.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**				**-**	**100 %**	**30.000.000,00**	**26.199.600,00**	**22.104.300,00**	**3.000.000,00**							**33.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standar*				-	100 %	30.000.000,00	26.199.600,00	22.104.300,00	-7.895.700,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat Kelurahan Panggungrejo		33.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	30.000.000,00	26.199.600,00	22.104.300,00	-7.895.700,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			33.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**-**	**13**	**110.000.000,00**	**89.551.600,00**	**82.993.400,00**	**11.000.000,00**							**121.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Prosentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi*				-	100	110.000.000,00	89.551.600,00	82.993.400,00	-27.006.600,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	RT/RW dan Masyarakat Kel. Panggungrejo		121.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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	1 Dokumen	110.000.000,00	89.551.600,00	82.993.400,00	-27.006.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Panggungrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			121.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
		KELURAHAN MANDARANREJO							**456.896.000,00**	**423.175.200,00**	**409.658.300,00**	**-47.237.700,00**							**512.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**456.896.000,00**	**423.175.200,00**	**409.658.300,00**	**-47.237.700,00**							**512.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**456.896.000,00**	**423.175.200,00**	**409.658.300,00**	**-47.237.700,00**							**512.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**				**-**	**100 %**	**83.896.000,00**	**71.042.500,00**	**48.205.000,00**	**8.604.000,00**							**92.500.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai SAKIP PD*				-	A	83.896.000,00	71.042.500,00	48.205.000,00	-35.691.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Mandaranrejo		92.500.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.896.000,00	71.042.500,00	48.205.000,00	-35.691.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			92.500.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**213.000.000,00**	**211.049.700,00**	**232.799.700,00**	**30.000.000,00**							**243.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	213.000.000,00	211.049.700,00	232.799.700,00	19.799.700,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	PKK, Forum Anak, Forum Kota Sehat, LPM, BKM, Karang Taruna Kelurahan Mandaranrejo		243.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00	11.049.700,00	11.049.700,00	-1.950.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			15.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				80 Unit	80 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			33.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	170.000.000,00	170.000.000,00	191.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			195.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**				**-**	**100 %**	**35.000.000,00**	**29.025.800,00**	**23.562.300,00**	**4.000.000,00**							**39.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standar*				-	100 %	35.000.000,00	29.025.800,00	23.562.300,00	-11.437.700,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat Kelurahan Mandaranrejo		39.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	35.000.000,00	29.025.800,00	23.562.300,00	-11.437.700,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			39.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**-**	**13**	**125.000.000,00**	**112.057.200,00**	**105.091.300,00**	**13.000.000,00**							**138.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Prosentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi*				-	100	125.000.000,00	112.057.200,00	105.091.300,00	-19.908.700,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	RT/RW dan Masyarakat Kel. Mandaranrejo		138.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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	1 Dokumen	125.000.000,00	112.057.200,00	105.091.300,00	-19.908.700,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mandaranrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			138.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
		KELURAHAN TAMBAAN							**485.231.000,00**	**442.420.508,00**	**440.100.708,00**	**-45.130.292,00**							**610.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**485.231.000,00**	**442.420.508,00**	**440.100.708,00**	**-45.130.292,00**							**610.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**485.231.000,00**	**442.420.508,00**	**440.100.708,00**	**-45.130.292,00**							**610.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**				**-**	**100 %**	**100.000.000,00**	**70.994.208,00**	**51.333.708,00**	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Sakip PD*				-	A	100.000.000,00	70.994.208,00	51.333.708,00	-48.666.292,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Tambaan		150.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	70.994.208,00	51.333.708,00	-48.666.292,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			150.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelembagaan Yang di Bina**				**-**	**100 %**	**217.721.000,00**	**212.726.400,00**	**234.476.400,00**	**32.279.000,00**							**250.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif*				-	100 %	217.721.000,00	212.726.400,00	234.476.400,00	16.755.400,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	TP PKK, RT RW, FORUM LAYAK ANAK KELURAHAN, KARANG TARUNA, LPM, BKM, FORUM KOTA SEHAT DAN MASYARAKAT KELURAHAN TAMBAAN		250.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	17.721.000,00	12.726.400,00	12.726.400,00	-4.994.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			25.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				30 Unit	91 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	41.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			25.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			200.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**27.510.000,00**	**20.550.000,00**	**19.809.600,00**	**7.490.000,00**							**35.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	27.510.000,00	20.550.000,00	19.809.600,00	-7.700.400,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat Kelurahan Tambaan		35.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	27.510.000,00	20.550.000,00	19.809.600,00	-7.700.400,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			35.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**				**-**	**13 Kelurahan**	**140.000.000,00**	**138.149.900,00**	**134.481.000,00**	**35.000.000,00**							**175.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Prosentase Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi*				-	100 %	140.000.000,00	138.149.900,00	134.481.000,00	-5.519.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Ketua RT/RW dan Masyarakat Kelurahan Tambaan		175.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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	1 Dokumen	140.000.000,00	138.149.900,00	134.481.000,00	-5.519.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			175.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
		KELURAHAN PETAMANAN							**515.900.000,00**	**463.830.000,00**	**444.347.000,00**	**-71.553.000,00**							**564.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**515.900.000,00**	**463.830.000,00**	**444.347.000,00**	**-71.553.000,00**							**564.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**515.900.000,00**	**463.830.000,00**	**444.347.000,00**	**-71.553.000,00**							**564.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**-**	**100 %**	**100.900.000,00**	**81.483.600,00**	**58.110.900,00**	**11.100.000,00**							**112.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Sakip PD*				-	A	100.900.000,00	81.483.600,00	58.110.900,00	-42.789.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor Kelurahan Petamanan		112.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.900.000,00	81.483.600,00	58.110.900,00	-42.789.100,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			112.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelembagaan yang di bina**				**-**	**100 %**	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**245.350.000,00**	**18.000.000,00**							**248.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Prosentase kelembagaan masyarakat yang aktif*				-	100 %	230.000.000,00	230.000.000,00	245.350.000,00	15.350.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	TP. PKK, RT/RW, Forum Anak, Karang taruna, LPM, Forum Kota Sehat, Kelurahan Siaga dan masyarakat kelurahan Petamanan		248.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	23.600.000,00	-6.400.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			33.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				101 Unit	101 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			55.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	155.000.000,00	155.000.000,00	176.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			160.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**				**-**	**100 %**	**35.000.000,00**	**23.869.200,00**	**18.627.000,00**	**4.000.000,00**							**39.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Prosentase laporan trantibmas yang ditindak lanjuti sesuai standart*				-	100 %	35.000.000,00	23.869.200,00	18.627.000,00	-16.373.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat Kelurahan Petamanan		39.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	23.869.200,00	18.627.000,00	-16.373.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			39.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**-**	**13 kelurahan**	**150.000.000,00**	**128.477.200,00**	**122.259.100,00**	**15.000.000,00**							**165.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Prosentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi*				-	100 %	150.000.000,00	128.477.200,00	122.259.100,00	-27.740.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Ketua RT/RW dan Masyarakat Kelurahan Petamanan		165.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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	8 Dokumen	150.000.000,00	128.477.200,00	122.259.100,00	-27.740.900,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Petamanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			165.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
		KELURAHAN BUGUL LOR							**521.162.000,00**	**482.692.000,00**	**483.391.521,00**	**-37.770.479,00**							**583.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**521.162.000,00**	**482.692.000,00**	**483.391.521,00**	**-37.770.479,00**							**583.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**521.162.000,00**	**482.692.000,00**	**483.391.521,00**	**-37.770.479,00**							**583.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**-**	**100 %**	**82.502.000,00**	**61.112.800,00**	**42.001.821,00**	**17.498.000,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Sakip PD*				-	A	82.502.000,00	61.112.800,00	42.001.821,00	-40.500.179,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Bugul Lor		100.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	82.502.000,00	61.112.800,00	42.001.821,00	-40.500.179,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			100.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelembagaan yang di bina**				**-**	**100 %**	**218.000.000,00**	**212.863.900,00**	**234.613.900,00**	**32.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif*				-	100 %	218.000.000,00	212.863.900,00	234.613.900,00	16.613.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	: TP PKK, RT, RW, Forum Anak Kelurahan, Karang Taruna, LPM, BKM, Forum Kota Sehat, Kelurahan Siaga dan Masyarakat Kelurahan Bugul Lor Kota Pasuruan		250.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000,00	12.863.900,00	12.863.900,00	-5.136.100,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			20.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	9 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			28.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	175.000.000,00	175.000.000,00	196.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			202.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**				**-**	**100 %**	**20.500.000,00**	**19.591.100,00**	**18.785.800,00**	**2.500.000,00**							**23.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standar*				-	100 %	20.500.000,00	19.591.100,00	18.785.800,00	-1.714.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat Kelurahan Bugul Lor Kota Pasuruan		23.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	20.500.000,00	19.591.100,00	18.785.800,00	-1.714.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			23.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**-**	**13 kelurahan**	**200.160.000,00**	**189.124.200,00**	**187.990.000,00**	**9.840.000,00**							**210.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Prosentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi*				-	100 %	200.160.000,00	189.124.200,00	187.990.000,00	-12.170.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Ketua RT/RW dan Masyarakat Kelurahan Bugul Lor		210.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO
	7.01.05.2.01.0007	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	1 Dokumen	200.160.000,00	189.124.200,00	187.990.000,00	-12.170.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bugul Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			210.000.000,00	KECAMATAN PANGGUNGREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN BUGUL KIDUL							**10.051.390.147,00**	**9.396.520.420,00**	**8.792.074.461,00**	**-1.259.315.686,00**							**11.650.218.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**10.051.390.147,00**	**9.396.520.420,00**	**8.792.074.461,00**	**-1.259.315.686,00**							**11.650.218.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**10.051.390.147,00**	**9.396.520.420,00**	**8.792.074.461,00**	**-1.259.315.686,00**							**11.650.218.300,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**9.237.345.047,00**	**8.944.343.820,00**	**8.376.044.911,00**	**1.459.254.953,00**							**10.696.600.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi*				100 %	100 %	42.500.000,00	26.479.800,00	17.278.400,00	-25.221.600,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		50.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00	8.579.800,00	4.547.500,00	-6.452.500,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			15.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.01.0006	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				5 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	3.500.000,00	1.644.500,00	-4.355.500,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			8.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	25.500.000,00	14.400.000,00	11.086.400,00	-14.413.600,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			27.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi*				100 %	100 %	7.968.939.097,00	7.935.679.472,00	7.431.875.711,00	-537.063.386,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		8.683.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	50 Orang/bulan	7.808.570.000,00	7.780.537.772,00	7.291.470.911,00	-517.099.089,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			8.500.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.02.0005	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 Laporan	6.000.000,00	4.000.000,00	1.886.100,00	-4.113.900,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			8.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.02.0007	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				17 Laporan	12 Laporan	154.369.097,00	151.141.700,00	138.518.700,00	-15.850.397,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			175.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi*				100 %	100 %	30.238.500,00	14.969.700,00	11.625.200,00	-18.613.300,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		25.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	2 Laporan	20.238.500,00	14.969.700,00	11.625.200,00	-8.613.300,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			25.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi*				100 %	100 %	139.540.300,00	79.004.000,00	33.829.200,00	-105.711.100,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		203.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	12.000.000,00	7.000.000,00	2.247.200,00	-9.752.800,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			15.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	10.000.000,00	8.496.000,00	4.248.000,00	-5.752.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			16.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				528 Dokumen	528 Dokumen	4.814.000,00	0,00	0,00	-4.814.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.786.300,00	10.000.000,00	6.000.000,00	-8.786.300,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			22.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4.500.000,00	2.240.000,00	-2.760.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			12.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	92.940.000,00	49.008.000,00	19.094.000,00	-73.846.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			137.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi*				100 %	100 %	149.315.000,00	85.958.600,00	55.451.200,00	-93.863.800,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		300.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	4 Unit	74.915.000,00	55.451.200,00	55.451.200,00	-19.463.800,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			165.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	74.400.000,00	30.507.400,00	0,00	-74.400.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			135.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi*				100 %	100 %	740.474.750,00	677.551.248,00	719.050.600,00	-21.424.150,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		919.600.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2 Laporan	800.000,00	500.000,00	250.000,00	-550.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			1.100.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.756.000,00	83.967.948,00	83.967.948,00	-788.052,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			125.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	654.918.750,00	593.083.300,00	583.838.400,00	-71.080.350,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			700.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi*				100 %	100 %	166.337.400,00	124.701.000,00	106.934.600,00	-59.402.800,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		515.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.09.0001	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				8 Unit	8 Unit	75.380.600,00	63.290.000,00	51.628.000,00	-23.752.600,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			135.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	39 Unit	15.229.700,00	14.151.000,00	8.046.600,00	-7.183.100,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			20.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	75.727.100,00	47.260.000,00	47.260.000,00	-28.467.100,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			360.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**40.000.000,00**	**32.663.000,00**	**24.796.800,00**	**15.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Usulan Musrenbangcam Yang Diakomodir Dalam Musrenbangkot*				80 %	80 %	40.000.000,00	32.663.000,00	24.796.800,00	-15.203.200,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		55.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.02.2.01.0001	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				4 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	32.663.000,00	24.796.800,00	-15.203.200,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			55.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**238.200.000,00**	**152.654.900,00**	**108.383.500,00**	**53.300.000,00**							**291.500.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina*				100 %	100 %	238.200.000,00	152.654.900,00	95.383.500,00	-142.816.500,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		275.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	238.200.000,00	152.654.900,00	95.383.500,00	-142.816.500,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			275.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**320.226.800,00**	**226.430.400,00**	**162.155.050,00**	**59.273.200,00**							**379.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu*				100 %	100 %	320.226.800,00	226.430.400,00	162.155.050,00	-158.071.750,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		379.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	300.226.800,00	226.430.400,00	140.413.750,00	-159.813.050,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			352.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**215.618.300,00**	**40.428.300,00**	**120.694.200,00**	**12.000.000,00**							**227.618.300,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi*				6 Kelurahan	6 Kelurahan	215.618.300,00	40.428.300,00	120.694.200,00	-94.924.100,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		227.618.300,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.05.2.01.0007	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				4 Dokumen	4 Dokumen	85.618.300,00	40.428.300,00	30.395.400,00	-55.222.900,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			105.618.300,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
		KELURAHAN BAKALAN							**288.551.800,00**	**432.952.400,00**	**421.749.300,00**	**133.197.500,00**							**473.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**288.551.800,00**	**432.952.400,00**	**421.749.300,00**	**133.197.500,00**							**473.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**288.551.800,00**	**432.952.400,00**	**421.749.300,00**	**133.197.500,00**							**473.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**75.950.000,00**	**70.350.600,00**	**43.739.700,00**	**17.550.000,00**							**93.500.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi*				100 %	100 %	75.950.000,00	70.350.600,00	43.739.700,00	-32.210.300,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		93.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.950.000,00	70.350.600,00	43.739.700,00	-32.210.300,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			93.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**212.601.800,00**	**212.601.800,00**	**231.050.000,00**	**1.898.200,00**							**214.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina*				100 %	100 %	212.601.800,00	212.601.800,00	231.050.000,00	18.448.200,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		214.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.601.800,00	12.601.800,00	9.300.000,00	-3.301.800,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			16.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	221.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			198.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**20.000.000,00**	**18.420.000,00**	**22.000.000,00**							**22.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu*				100 %	100 %	0,00	20.000.000,00	18.420.000,00	18.420.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		22.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	0,00	20.000.000,00	18.420.000,00	18.420.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			22.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**130.000.000,00**	**128.539.600,00**	**143.000.000,00**							**143.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi*				6 Kelurahan	6 Kelurahan	0,00	130.000.000,00	128.539.600,00	128.539.600,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		143.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.05.2.01.0007	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				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	130.000.000,00	128.539.600,00	128.539.600,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bakalan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			143.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
		KELURAHAN KRAMPYANGAN							**397.891.600,00**	**376.816.600,00**	**362.458.700,00**	**-35.432.900,00**							**451.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**397.891.600,00**	**376.816.600,00**	**362.458.700,00**	**-35.432.900,00**							**451.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**397.891.600,00**	**376.816.600,00**	**362.458.700,00**	**-35.432.900,00**							**451.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**84.000.000,00**	**76.000.000,00**	**51.116.400,00**	**9.500.000,00**							**93.500.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi*				100 %	100 %	84.000.000,00	76.000.000,00	51.116.400,00	-32.883.600,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		93.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.000.000,00	76.000.000,00	51.116.400,00	-32.883.600,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Krampyangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			93.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**212.891.600,00**	**210.666.600,00**	**232.416.600,00**	**23.608.400,00**							**236.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina*				100 %	100 %	212.891.600,00	210.666.600,00	232.416.600,00	19.525.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		236.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	12.891.600,00	10.666.600,00	10.666.600,00	-2.225.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Krampyangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			16.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	84 Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Krampyangan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			22.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	187.000.000,00	187.000.000,00	208.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Krampyangan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			198.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**21.000.000,00**	**18.793.900,00**	**18.370.000,00**	**6.500.000,00**							**27.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu*				100 %	100 %	21.000.000,00	18.793.900,00	18.370.000,00	-2.630.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		27.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	21.000.000,00	18.793.900,00	18.370.000,00	-2.630.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Krampyangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			27.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**80.000.000,00**	**71.356.100,00**	**60.555.700,00**	**13.500.000,00**							**93.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi*				6 Kelurahan	6 Kelurahan	80.000.000,00	71.356.100,00	60.555.700,00	-19.444.300,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		93.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.05.2.01.0007	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				4 Dokumen	12 Dokumen	80.000.000,00	71.356.100,00	60.555.700,00	-19.444.300,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Krampyangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			93.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
		KELURAHAN BLANDONGAN							**448.000.000,00**	**432.940.800,00**	**423.661.900,00**	**-24.338.100,00**							**478.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**448.000.000,00**	**432.940.800,00**	**423.661.900,00**	**-24.338.100,00**							**478.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**448.000.000,00**	**432.940.800,00**	**423.661.900,00**	**-24.338.100,00**							**478.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**85.000.000,00**	**75.891.400,00**	**54.088.200,00**	**8.500.000,00**							**93.500.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	85.000.000,00	75.891.400,00	54.088.200,00	-30.911.800,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	-		93.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	75.891.400,00	54.088.200,00	-30.911.800,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			93.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**214.000.000,00**	**211.625.000,00**	**233.375.000,00**	**500.000,00**							**214.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina*				100 %	100 %	214.000.000,00	211.625.000,00	233.375.000,00	19.375.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		214.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00	-2.375.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			16.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	221.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			198.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**32.000.000,00**	**30.966.200,00**	**28.110.000,00**	**6.500.000,00**							**38.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu*				100 %	100 %	32.000.000,00	30.966.200,00	28.110.000,00	-3.890.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		38.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	32.000.000,00	30.966.200,00	28.110.000,00	-3.890.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			38.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**117.000.000,00**	**114.458.200,00**	**108.088.700,00**	**15.000.000,00**							**132.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi*				6 Kelurahan	6 Kelurahan	117.000.000,00	114.458.200,00	108.088.700,00	-8.911.300,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		132.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.05.2.01.0007	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				4 Dokumen	4 Dokumen	117.000.000,00	114.458.200,00	108.088.700,00	-8.911.300,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Blandongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			132.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
		KELURAHAN KEPEL							**423.000.000,00**	**409.541.352,00**	**221.750.000,00**	**-201.250.000,00**							**230.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**423.000.000,00**	**409.541.352,00**	**221.750.000,00**	**-201.250.000,00**							**230.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**423.000.000,00**	**409.541.352,00**	**221.750.000,00**	**-201.250.000,00**							**230.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**85.000.000,00**	**71.541.352,00**	**0,00**	**-85.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	85.000.000,00	71.541.352,00	0,00	-85.000.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	-		0,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	71.541.352,00	0,00	-85.000.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**213.000.000,00**	**213.000.000,00**	**221.750.000,00**	**17.000.000,00**							**230.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina*				100 %	100 %	213.000.000,00	213.000.000,00	221.750.000,00	8.750.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		230.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	221.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			230.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**-25.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu*				100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		0,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi*				6 Kelurahan	6 Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		0,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Kepel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
		KELURAHAN BUGUL KIDUL							**479.100.000,00**	**467.262.000,00**	**451.015.400,00**	**-28.084.600,00**							**533.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**479.100.000,00**	**467.262.000,00**	**451.015.400,00**	**-28.084.600,00**							**533.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**479.100.000,00**	**467.262.000,00**	**451.015.400,00**	**-28.084.600,00**							**533.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**83.000.000,00**	**71.162.000,00**	**45.088.700,00**	**10.500.000,00**							**93.500.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	83.000.000,00	71.162.000,00	45.088.700,00	-37.911.300,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	-		93.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.000.000,00	71.162.000,00	45.088.700,00	-37.911.300,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			93.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**211.100.000,00**	**211.100.000,00**	**232.850.000,00**	**25.400.000,00**							**236.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina*				100 %	100 %	211.100.000,00	211.100.000,00	232.850.000,00	21.750.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		236.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			16.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	9.459.600,00	9.459.600,00	-10.540.400,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			22.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	180.000.000,00	190.540.400,00	212.290.400,00	32.290.400,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			198.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**19.145.000,00**	**2.000.000,00**							**22.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu*				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	19.145.000,00	-855.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		22.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	19.145.000,00	-855.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			22.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**	**153.931.700,00**	**16.500.000,00**							**181.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi*				6 Kelurahan	6 Kelurahan	165.000.000,00	165.000.000,00	153.931.700,00	-11.068.300,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		181.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.05.2.01.0007	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				4 Dokumen	4 Dokumen	165.000.000,00	165.000.000,00	153.931.700,00	-11.068.300,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Bugul Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			181.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
		KELURAHAN TAPAAN							**394.550.000,00**	**387.586.800,00**	**378.146.800,00**	**-16.403.200,00**							**434.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**394.550.000,00**	**387.586.800,00**	**378.146.800,00**	**-16.403.200,00**							**434.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**394.550.000,00**	**387.586.800,00**	**378.146.800,00**	**-16.403.200,00**							**434.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**78.700.000,00**	**71.736.800,00**	**50.084.100,00**	**14.800.000,00**							**93.500.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	78.700.000,00	71.736.800,00	50.084.100,00	-28.615.900,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	-		93.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	78.700.000,00	71.736.800,00	50.084.100,00	-28.615.900,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			93.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**215.000.000,00**	**215.000.000,00**	**236.750.000,00**	**-500.000,00**							**214.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina*				100 %	100 %	215.000.000,00	215.000.000,00	236.750.000,00	21.750.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		214.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			16.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	221.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			198.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**22.850.000,00**	**22.850.000,00**	**20.512.500,00**	**4.650.000,00**							**27.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu*				100 %	100 %	22.850.000,00	22.850.000,00	20.512.500,00	-2.337.500,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		27.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	22.850.000,00	22.850.000,00	20.512.500,00	-2.337.500,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			27.500.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**70.800.200,00**	**21.000.000,00**							**99.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi*				6 Kelurahan	6 Kelurahan	78.000.000,00	78.000.000,00	70.800.200,00	-7.199.800,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan		99.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
	7.01.05.2.01.0007	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				4 Dokumen	4 Dokumen	78.000.000,00	78.000.000,00	70.800.200,00	-7.199.800,00	Kota Pasuruan, Bugul Kidul, Tapa'an	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			99.000.000,00	KECAMATAN BUGUL KIDUL
		KECAMATAN PURWOREJO							**11.647.233.061,00**	**11.390.854.383,00**	**11.544.134.660,00**	**-103.098.401,00**							**13.255.766.436,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.647.233.061,00**	**11.390.854.383,00**	**11.544.134.660,00**	**-103.098.401,00**							**13.255.766.436,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.647.233.061,00**	**11.390.854.383,00**	**11.544.134.660,00**	**-103.098.401,00**							**13.255.766.436,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**10.888.459.161,00**	**10.786.441.883,00**	**11.105.420.660,00**	**1.532.655.985,00**							**12.421.115.146,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	31.940.000,00	26.330.000,00	22.650.000,00	-9.290.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Pegawai di Wilayah Kecamatan Purworejo		35.134.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	19.900.000,00	19.770.000,00	19.770.000,00	-130.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			21.890.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	2.040.000,00	960.000,00	480.000,00	-1.560.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			2.244.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.600.000,00	2.400.000,00	-7.600.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			11.000.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase dokumen laporan keungan yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	9.663.986.001,00	9.730.437.271,00	10.169.723.702,00	505.737.701,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Pegawai di Wilayah Kecamatan Purworejo		11.192.218.072,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/bulan	70 Orang/bulan	9.511.798.001,00	9.580.209.271,00	10.022.555.702,00	510.757.701,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			11.024.811.272,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	3.360.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	-2.160.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			3.696.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.02.0007	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				17 Laporan	17 Laporan	148.828.000,00	148.128.000,00	145.968.000,00	-2.860.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			163.710.800,00	KECAMATAN PURWOREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan BMD yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	20.120.000,00	17.015.000,00	10.340.000,00	-9.780.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Pegawai di Wilayah Kecamatan Purworejo		22.132.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.560.000,00	7.575.000,00	900.000,00	-8.660.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			10.516.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.560.000,00	9.440.000,00	9.440.000,00	-1.120.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			11.616.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya*				100 %	100 %	2.000.000,00	640.000,00	480.000,00	-1.520.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Pegawai di Wilayah Kecamatan Purworejo		2.200.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	640.000,00	480.000,00	-1.520.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			2.200.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	112.471.400,00	123.288.300,00	60.998.600,00	-51.472.800,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Pegawai di Wilayah Kecamatan Purworejo		123.718.540,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.827.100,00	5.789.000,00	4.962.000,00	-865.100,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			6.409.810,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	24.639.500,00	24.560.100,00	12.335.200,00	-12.304.300,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			27.103.450,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00	2.204.400,00	734.800,00	134.800,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			660.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			8.800.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	24.480.000,00	12.480.000,00	-2.520.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			16.500.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	58.404.800,00	58.254.800,00	26.486.600,00	-31.918.200,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			64.245.280,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	126.000.000,00	0,00	0,00	-126.000.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Pegawai di Wilayah Kecamatan Purworejo		0,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	126.000.000,00	0,00	0,00	-126.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran*				100 %	100 %	801.074.450,00	757.864.002,00	741.751.048,00	-59.323.402,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Pegawai di Wilayah Kecamatan Purworejo		901.758.493,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.597.100,00	2.590.000,00	1.300.000,00	-1.297.100,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			2.856.810,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	69.998.952,00	88.705.998,00	18.705.998,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			97.576.598,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	728.477.350,00	685.275.050,00	651.745.050,00	-76.732.300,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			801.325.085,00	KECAMATAN PURWOREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	130.867.310,00	130.867.310,00	99.477.310,00	-31.390.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Pegawai di Wilayah Kecamatan Purworejo		143.954.041,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.09.0001	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				10 Unit	10 Unit	65.690.000,00	65.690.000,00	45.380.000,00	-20.310.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			72.259.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	33.210.000,00	33.210.000,00	22.130.000,00	-11.080.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			36.531.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	26.099.080,00	26.099.080,00	26.099.080,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			28.708.988,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.09.0011	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	5.868.230,00	5.868.230,00	5.868.230,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			6.455.053,00	KECAMATAN PURWOREJO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase usulan musrenbangcam yang di akomodir dalam musrenbangkot**				**-**	**81 %**	**32.000.000,00**	**26.940.000,00**	**23.675.000,00**	**3.200.000,00**							**35.200.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	32.000.000,00	26.940.000,00	23.675.000,00	-8.325.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat wilayah Kecamatan Purworejo		35.200.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.02.2.01.0001	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				13 Laporan	13 Laporan	32.000.000,00	26.940.000,00	23.675.000,00	-8.325.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			35.200.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelembagaan masyarakat yang dibina**				**100 %**	**100 %**	**319.209.400,00**	**238.053.100,00**	**144.013.600,00**	**31.920.940,00**							**351.130.340,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina*				45 lembaga	45 lembaga	319.209.400,00	238.053.100,00	144.013.600,00	-175.195.800,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat wilayah Kecamatan Purworejo		351.130.340,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	29 Laporan	319.209.400,00	238.053.100,00	144.013.600,00	-175.195.800,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			351.130.340,00	KECAMATAN PURWOREJO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**290.064.500,00**	**270.719.400,00**	**227.325.400,00**	**29.006.450,00**							**319.070.950,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu*				18 pengaduan	18 pengaduan	290.064.500,00	270.719.400,00	227.325.400,00	-62.739.100,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat wilayah Kecamatan Purworejo		319.070.950,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.04.2.01.0001	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				7 Laporan	7 Laporan	290.064.500,00	270.719.400,00	227.325.400,00	-62.739.100,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			319.070.950,00	KECAMATAN PURWOREJO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**7 Kelurahan**	**7 Kelurahan**	**117.500.000,00**	**68.700.000,00**	**43.700.000,00**	**11.750.000,00**							**129.250.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan*				8 kegiatan	8 kegiatan	117.500.000,00	68.700.000,00	43.700.000,00	-73.800.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat wilayah Kecamatan Purworejo		129.250.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.05.2.01.0007	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				45 Dokumen	45 Dokumen	117.500.000,00	68.700.000,00	43.700.000,00	-73.800.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			129.250.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
		KELURAHAN POHJENTREK							**495.500.000,00**	**490.500.000,00**	**473.168.700,00**	**-22.331.300,00**							**633.889.574,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**495.500.000,00**	**490.500.000,00**	**473.168.700,00**	**-22.331.300,00**							**633.889.574,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**495.500.000,00**	**490.500.000,00**	**473.168.700,00**	**-22.331.300,00**							**633.889.574,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**106.165.500,00**	**102.992.900,00**	**68.726.600,00**	**10.616.550,00**							**116.782.050,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran*				100 %	100 %	106.165.500,00	102.992.900,00	68.726.600,00	-37.438.900,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Warga Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan		116.782.050,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	106.165.500,00	102.992.900,00	68.726.600,00	-37.438.900,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			116.782.050,00	KECAMATAN PURWOREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Kelembagaan Masyarakat yang dibina**				**100 %**	**100 %**	**157.543.500,00**	**213.034.700,00**	**234.784.700,00**	**104.579.350,00**							**262.122.850,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				7 Kegiatan	7 Kegiatan	157.543.500,00	213.034.700,00	234.784.700,00	77.241.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Warga Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan		262.122.850,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	16.543.500,00	13.034.700,00	13.034.700,00	-3.508.800,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			18.197.850,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				100 Unit	100 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	141.000.000,00	200.000.000,00	221.750.000,00	80.750.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			243.925.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang ditangani saecara tepat Waktu**				**100 %**	**100 %**	**37.055.375,00**	**28.726.400,00**	**28.052.100,00**	**3.705.537,00**							**40.760.912,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang Ditangani Secara Tepat Waktu*				18 Pengaduan	18 Pengaduan	37.055.375,00	28.726.400,00	28.052.100,00	-9.003.275,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Warga Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan		40.760.912,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	37.055.375,00	28.726.400,00	28.052.100,00	-9.003.275,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			40.760.912,00	KECAMATAN PURWOREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Kelurahan yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**				**7 Kelurahan**	**7 Kelurahan**	**194.735.625,00**	**145.746.000,00**	**141.605.300,00**	**19.488.137,00**							**214.223.762,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan*				8 Kegiatan	8 Kegiatan	194.735.625,00	145.746.000,00	141.605.300,00	-53.130.325,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Warga Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan		214.223.762,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.05.2.01.0007	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				12 Dokumen	12 Dokumen	194.735.625,00	145.746.000,00	141.605.300,00	-53.130.325,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Pohjentrek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			214.223.762,00	KECAMATAN PURWOREJO
		KELURAHAN WIROGUNAN							**460.550.000,00**	**455.550.000,00**	**428.190.500,00**	**-32.359.500,00**							**523.425.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**460.550.000,00**	**455.550.000,00**	**428.190.500,00**	**-32.359.500,00**							**523.425.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**460.550.000,00**	**455.550.000,00**	**428.190.500,00**	**-32.359.500,00**							**523.425.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**87.000.000,00**	**85.000.000,00**	**50.090.500,00**	**8.000.000,00**							**95.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 laporan	12 laporan	87.000.000,00	85.000.000,00	50.090.500,00	-36.909.500,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	RT, RW dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo		95.000.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	87.000.000,00	85.000.000,00	50.090.500,00	-36.909.500,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			95.000.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**				**100 %**	**100 %**	**217.050.000,00**	**217.050.000,00**	**238.800.000,00**	**48.375.000,00**							**265.425.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina*				10 Lembaga	10 Lembaga	217.050.000,00	217.050.000,00	238.800.000,00	21.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	RT, RW dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo		265.425.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	17.050.000,00	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			20.000.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				16 Unit	16 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			40.000.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	165.000.000,00	165.000.000,00	186.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			205.425.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**29.500.000,00**	**26.500.000,00**	**26.500.000,00**	**3.500.000,00**							**33.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				12 laporan	12 laporan	29.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	-3.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	RT, RW dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo		33.000.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.04.2.01.0001	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 Laporan	12 laporan Laporan	29.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	-3.000.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			33.000.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**7 kelurahan**	**7 kelurahan**	**127.000.000,00**	**127.000.000,00**	**112.800.000,00**	**3.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*				12 dokumen	12 dokumen	127.000.000,00	127.000.000,00	112.800.000,00	-14.200.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	-		130.000.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.05.2.01.0007	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				14 Dokumen	14 Dokumen	127.000.000,00	127.000.000,00	112.800.000,00	-14.200.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Wirogunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			130.000.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
		KELURAHAN TEMBOKREJO							**515.300.000,00**	**510.299.180,00**	**485.662.080,00**	**-29.637.920,00**							**607.814.919,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**515.300.000,00**	**510.299.180,00**	**485.662.080,00**	**-29.637.920,00**							**607.814.919,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**515.300.000,00**	**510.299.180,00**	**485.662.080,00**	**-29.637.920,00**							**607.814.919,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**105.534.880,00**	**105.534.280,00**	**74.019.880,00**	**11.656.015,00**							**117.190.895,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	105.534.880,00	105.534.280,00	74.019.880,00	-31.515.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kantor Kelurahan Tembokrejo		117.190.895,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	105.534.880,00	105.534.280,00	74.019.880,00	-31.515.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			117.190.895,00	KECAMATAN PURWOREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**215.264.720,00**	**215.264.500,00**	**237.014.500,00**	**51.391.208,00**							**266.655.928,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	215.264.720,00	215.264.500,00	237.014.500,00	21.749.780,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat Kelurahan Tembokrejo		266.655.928,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	15.264.720,00	15.264.500,00	15.264.500,00	-220,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			24.655.928,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	221.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			242.000.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**35.961.200,00**	**35.961.200,00**	**31.362.000,00**	**3.596.120,00**							**39.557.320,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	35.961.200,00	35.961.200,00	31.362.000,00	-4.599.200,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Kantor Kelurahan Tembokrejo		39.557.320,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	35.961.200,00	35.961.200,00	31.362.000,00	-4.599.200,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			39.557.320,00	KECAMATAN PURWOREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**158.539.200,00**	**153.539.200,00**	**143.265.700,00**	**25.871.576,00**							**184.410.776,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	158.539.200,00	153.539.200,00	143.265.700,00	-15.273.500,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat Kelurahan Tembokrejo		184.410.776,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.05.2.01.0007	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				12 Dokumen	12 Dokumen	158.539.200,00	153.539.200,00	143.265.700,00	-15.273.500,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Tembokrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			184.410.776,00	KECAMATAN PURWOREJO
		KELURAHAN PURUTREJO							**499.450.000,00**	**494.450.000,00**	**465.681.400,00**	**-33.768.600,00**							**549.394.890,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**499.450.000,00**	**494.450.000,00**	**465.681.400,00**	**-33.768.600,00**							**549.394.890,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**499.450.000,00**	**494.450.000,00**	**465.681.400,00**	**-33.768.600,00**							**549.394.890,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**97.385.500,00**	**92.385.500,00**	**63.161.100,00**	**9.738.440,00**							**107.123.940,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	97.385.500,00	92.385.500,00	63.161.100,00	-34.224.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Warga Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan		107.123.940,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	97.385.500,00	92.385.500,00	63.161.100,00	-34.224.400,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			107.123.940,00	KECAMATAN PURWOREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**				**100 %**	**100 %**	**221.955.000,00**	**221.955.000,00**	**237.943.700,00**	**22.195.500,00**							**244.150.500,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				10 Lembaga Kemasyarakatan 10 Pokmas / Ormas	10 Lembaga Kemasyarakatan 10 Pokmas / Ormas	221.955.000,00	221.955.000,00	237.943.700,00	15.988.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Warga Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan		244.150.500,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	21.955.000,00	21.955.000,00	16.193.700,00	-5.761.300,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			24.150.500,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	221.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			220.000.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**40.501.600,00**	**40.501.600,00**	**34.426.600,00**	**4.050.160,00**							**44.551.760,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	40.501.600,00	40.501.600,00	34.426.600,00	-6.075.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Warga Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan		44.551.760,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	40.501.600,00	40.501.600,00	34.426.600,00	-6.075.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			44.551.760,00	KECAMATAN PURWOREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**7 Kelurahan**	**7 Kelurahan**	**139.607.900,00**	**139.607.900,00**	**130.150.000,00**	**13.960.790,00**							**153.568.690,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*				14 Dokumen	14 Dokumen	139.607.900,00	139.607.900,00	130.150.000,00	-9.457.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Warga Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan		153.568.690,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.05.2.01.0007	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				14 Dokumen	14 Dokumen	139.607.900,00	139.607.900,00	130.150.000,00	-9.457.900,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purutrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			153.568.690,00	KECAMATAN PURWOREJO
		KELURAHAN KEBONAGUNG							**511.350.000,00**	**498.698.400,00**	**469.929.900,00**	**-41.420.100,00**							**572.526.900,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**511.350.000,00**	**498.698.400,00**	**469.929.900,00**	**-41.420.100,00**							**572.526.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**511.350.000,00**	**498.698.400,00**	**469.929.900,00**	**-41.420.100,00**							**572.526.900,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**59.217.600,00**	**62.222.500,00**	**34.078.900,00**	**5.921.760,00**							**65.139.360,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				100 %	100 %	59.217.600,00	62.222.500,00	34.078.900,00	-25.138.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat di Kelurahan Kebonagung		65.139.360,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	59.217.600,00	62.222.500,00	34.078.900,00	-25.138.700,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			65.139.360,00	KECAMATAN PURWOREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina**				**100 %**	**100 %**	**231.605.400,00**	**216.059.100,00**	**237.809.100,00**	**33.202.440,00**							**264.807.840,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana*				7 Kegiatan	7 Kegiatan	231.605.400,00	216.059.100,00	237.809.100,00	6.203.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat di Kelurahan Kebonagung		264.807.840,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	18.984.400,00	16.059.100,00	16.059.100,00	-2.925.300,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			20.882.840,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	12.621.200,00	0,00	0,00	-12.621.200,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	199.999.800,00	200.000.000,00	221.750.000,00	21.750.200,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			243.925.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas yang Ditangani Secara Tepat Waktu**				**100 %**	**100 %**	**27.430.000,00**	**27.320.000,00**	**27.320.000,00**	**2.743.000,00**							**30.173.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	27.430.000,00	27.320.000,00	27.320.000,00	-110.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat di Kelurahan Kebonagung		30.173.000,00	KECAMATAN PURWOREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	27.430.000,00	27.320.000,00	27.320.000,00	-110.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			30.173.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Kelurahan yang Telah menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**				**7 Kelurahan**	**7 Kelurahan**	**193.097.000,00**	**193.096.800,00**	**170.721.900,00**	**19.309.700,00**							**212.406.700,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah*				8 Kegiatan	8 Kegiatan	193.097.000,00	193.096.800,00	170.721.900,00	-22.375.100,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat di Kelurahan Kebonagung		212.406.700,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.05.2.01.0007	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				12 Dokumen	12 Dokumen	193.097.000,00	193.096.800,00	170.721.900,00	-22.375.100,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Kebonagung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			212.406.700,00	KECAMATAN PURWOREJO
		KELURAHAN PURWOREJO							**555.250.000,00**	**550.141.870,00**	**522.260.420,00**	**-32.989.580,00**							**613.275.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**555.250.000,00**	**550.141.870,00**	**522.260.420,00**	**-32.989.580,00**							**613.275.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**555.250.000,00**	**550.141.870,00**	**522.260.420,00**	**-32.989.580,00**							**613.275.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**83.499.000,00**	**78.498.570,00**	**55.598.820,00**	**8.349.900,00**							**91.848.900,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	83.499.000,00	78.498.570,00	55.598.820,00	-27.900.180,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	RT, RW dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo		91.848.900,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.499.000,00	78.498.570,00	55.598.820,00	-27.900.180,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			91.848.900,00	KECAMATAN PURWOREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelembagaan masyarakat yang dibina**				**100 %**	**100 %**	**218.540.000,00**	**218.540.000,00**	**234.115.000,00**	**24.354.000,00**							**242.894.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina*				10 Lembaga	16 Lembaga	218.540.000,00	218.540.000,00	234.115.000,00	15.575.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	RT, RW dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo		242.894.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	18.540.000,00	18.540.000,00	12.365.000,00	-6.175.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			20.394.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	6 Unit	25.000.000,00	20.892.600,00	20.892.600,00	-4.107.400,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			30.000.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	175.000.000,00	179.107.400,00	200.857.400,00	25.857.400,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			192.500.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**47.750.000,00**	**47.642.700,00**	**45.702.100,00**	**4.775.000,00**							**52.525.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	47.750.000,00	47.642.700,00	45.702.100,00	-2.047.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	RT, RW dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo		52.525.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	47.750.000,00	47.642.700,00	45.702.100,00	-2.047.900,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			52.525.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**				**7 Kelurahan**	**7 Kelurahan**	**205.461.000,00**	**205.460.600,00**	**186.844.500,00**	**20.546.100,00**							**226.007.100,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*				12 Dokumen	12 Dokumen	205.461.000,00	205.460.600,00	186.844.500,00	-18.616.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	RT, RW dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo		226.007.100,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.05.2.01.0007	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				12 Dokumen	12 Dokumen	205.461.000,00	205.460.600,00	186.844.500,00	-18.616.500,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Purworejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			226.007.100,00	KECAMATAN PURWOREJO
		KELURAHAN SEKARGADUNG							**505.400.000,00**	**500.399.900,00**	**471.688.200,00**	**-33.711.800,00**							**555.940.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**505.400.000,00**	**500.399.900,00**	**471.688.200,00**	**-33.711.800,00**							**555.940.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**505.400.000,00**	**500.399.900,00**	**471.688.200,00**	**-33.711.800,00**							**555.940.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**90.765.800,00**	**90.765.800,00**	**50.106.400,00**	**9.076.580,00**							**99.842.380,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	90.765.800,00	90.765.800,00	50.106.400,00	-40.659.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Warga Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan		99.842.380,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.765.800,00	90.765.800,00	50.106.400,00	-40.659.400,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			99.842.380,00	KECAMATAN PURWOREJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**				**100 %**	**100 %**	**213.835.600,00**	**208.835.500,00**	**230.585.500,00**	**21.383.560,00**							**235.219.160,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*				10 Lembaga 10 pokmas/ Ormas	10 Lembaga 10 pokmas/ Ormas	213.835.600,00	208.835.500,00	230.585.500,00	16.749.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Warga Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan		235.219.160,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	13.835.600,00	8.835.500,00	8.835.500,00	-5.000.100,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			15.219.160,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				50 Unit	50 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	221.750.000,00	21.750.000,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			220.000.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**25.877.400,00**	**25.877.400,00**	**25.877.400,00**	**2.587.740,00**							**28.465.140,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	25.877.400,00	25.877.400,00	25.877.400,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Warga Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan		28.465.140,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	25.877.400,00	25.877.400,00	25.877.400,00	0,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			28.465.140,00	KECAMATAN PURWOREJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Kelurahan yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**				**7 Kelurahan**	**7 Kelurahan**	**174.921.200,00**	**174.921.200,00**	**165.118.900,00**	**17.492.120,00**							**192.413.320,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*				14 Dokumen	14 Dokumen	174.921.200,00	174.921.200,00	165.118.900,00	-9.802.300,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Warga Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan		192.413.320,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.05.2.01.0007	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				12 Dokumen	12 Dokumen	174.921.200,00	174.921.200,00	165.118.900,00	-9.802.300,00	Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			192.413.320,00	KECAMATAN PURWOREJO
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**11.745.751.237,00**	**8.514.816.612,00**	**8.416.326.391,00**	**-3.329.424.846,00**							**9.323.137.091,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**11.745.751.237,00**	**8.514.816.612,00**	**8.416.326.391,00**	**-3.329.424.846,00**							**9.323.137.091,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**11.745.751.237,00**	**8.514.816.612,00**	**8.416.326.391,00**	**-3.329.424.846,00**							**9.323.137.091,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**6.946.249.137,00**	**3.800.572.812,00**	**3.638.454.391,00**	**-2.737.871.521,00**							**4.208.377.616,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	37.997.800,00	37.837.700,00	23.352.300,00	-14.645.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	BAKESBANGPOL		39.897.690,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	33.473.100,00	33.313.100,00	22.134.100,00	-11.339.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			35.146.755,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	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				5 Laporan	5 Laporan	2.299.700,00	2.299.600,00	542.800,00	-1.756.900,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			2.414.685,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.225.000,00	2.225.000,00	675.400,00	-1.549.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			2.336.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	6.067.302.787,00	2.985.654.562,00	3.006.406.441,00	-3.060.896.346,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	BAKESBANGPOL		3.273.660.948,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	21 Orang/bulan	6.011.958.187,00	2.954.435.662,00	2.982.467.041,00	-3.029.491.146,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			3.215.549.118,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	55.344.600,00	31.218.900,00	23.939.400,00	-31.405.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			58.111.830,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	47.408.700,00	35.352.900,00	33.373.800,00	-14.034.900,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	BAKESBANGPOL		49.779.135,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	6.485.100,00	0,00	0,00	-6.485.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			6.809.355,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	40.923.600,00	35.352.900,00	33.373.800,00	-7.549.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			42.969.780,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya*				100 %	100 %	1.800.000,00	1.800.000,00	967.500,00	-832.500,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	BAKESBANGPOL		1.890.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	967.500,00	-832.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			1.890.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	157.101.900,00	152.173.400,00	77.230.000,00	-79.871.900,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	BAKESBANGPOL		164.956.995,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	7.969.900,00	7.969.200,00	7.025.200,00	-944.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			8.368.395,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6 Paket	19.927.800,00	15.000.000,00	6.603.500,00	-13.324.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			20.924.190,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.204.400,00	2.204.400,00	1.102.200,00	-1.102.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			2.314.620,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			10.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	-9.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			18.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	98.999.800,00	98.999.800,00	49.499.100,00	-49.500.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			103.949.790,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	120.569.200,00	65.919.600,00	30.122.100,00	-90.447.100,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	BAKESBANGPOL		126.597.660,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	2 Unit	120.569.200,00	65.919.600,00	30.122.100,00	-90.447.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			126.597.660,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran*				100 %	100 %	369.718.250,00	365.794.650,00	349.394.250,00	-20.324.000,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	BAKESBANGPOL		388.204.163,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	93.068.200,00	93.068.200,00	93.068.200,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			97.721.610,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	276.650.050,00	272.726.450,00	256.326.050,00	-20.324.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			290.482.553,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	144.350.500,00	156.040.000,00	117.608.000,00	-26.742.500,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	BAKESBANGPOL		163.391.025,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	42.370.000,00	44.370.000,00	32.888.000,00	-9.482.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			44.488.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	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				7 Unit	7 Unit	55.500.000,00	70.160.000,00	47.800.000,00	-7.700.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			70.098.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	19 Unit	17.080.500,00	12.110.000,00	7.520.000,00	-9.560.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			17.934.525,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			30.870.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**10 %**	**10 %**	**1.058.195.200,00**	**988.007.000,00**	**796.611.500,00**	**128.192.030,00**							**1.186.387.230,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Persentase Peningkatan Penanganan Konflik*				3 %	3 %	1.058.195.200,00	988.007.000,00	796.611.500,00	-261.583.700,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat		1.186.387.230,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	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 yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	22.302.600,00	0,00	0,00	-22.302.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	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				60 Orang	60 Orang	26.889.900,00	25.968.500,00	6.488.600,00	-20.401.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			28.234.395,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	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	1 Laporan	16.196.900,00	15.653.000,00	6.538.600,00	-9.658.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			17.006.745,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				75 Orang	74 Orang	992.805.800,00	946.385.500,00	783.584.300,00	-209.221.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			1.141.146.090,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik**				**20 %**	**20 %**	**1.264.582.000,00**	**1.501.370.400,00**	**1.347.720.700,00**	**63.229.100,00**							**1.327.811.100,00**	
	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	*Jumlah pemilih pemula yang dibina*				255 Orang	255 Orang	1.264.582.000,00	1.501.370.400,00	1.347.720.700,00	83.138.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat		1.327.811.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	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 yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.244.638.100,00	1.244.638.100,00	1.235.458.200,00	-9.179.900,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			1.306.870.005,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	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 Orang yang Mengikuti 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				60 Orang	106 Orang	19.943.900,00	256.732.300,00	112.262.500,00	92.318.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			20.941.095,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang Ber SKT**				**3 %**	**3 %**	**345.141.200,00**	**105.203.200,00**	**428.322.700,00**	**17.257.060,00**							**362.398.260,00**	
	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 %	345.141.200,00	105.203.200,00	428.322.700,00	83.181.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Ormas / LSM		362.398.260,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	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				185 Orang	510 Orang	317.838.100,00	79.123.800,00	217.890.500,00	-99.947.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			333.730.005,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	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				40 Orang	95 Orang	15.595.900,00	15.595.900,00	206.912.600,00	191.316.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			16.375.695,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			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				1 Laporan	1 Laporan	11.707.200,00	10.483.500,00	3.519.600,00	-8.187.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			12.292.560,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Aktif**				**20 %**	**20 %**	**498.548.800,00**	**384.477.300,00**	**217.626.700,00**	**24.927.440,00**							**523.476.240,00**	
	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 %	498.548.800,00	384.477.300,00	217.626.700,00	-280.922.100,00			-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat		523.476.240,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				40 Orang	30 Orang	65.605.100,00	12.786.900,00	6.560.000,00	-59.045.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			68.885.355,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	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				400 Orang	160 Orang	422.680.500,00	365.299.400,00	208.325.600,00	-214.354.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			443.814.525,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	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	1 Laporan	10.263.200,00	6.391.000,00	2.741.100,00	-7.522.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			10.776.360,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Prosentase Konflik yang dimediasi**				**75 %**	**75 %**	**1.633.034.900,00**	**1.735.185.900,00**	**1.987.590.400,00**	**81.651.745,00**							**1.714.686.645,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Persentase Peningkatan Penanganan Konflik*				3 %	3 %	1.633.034.900,00	1.735.185.900,00	1.987.590.400,00	354.555.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder	Masyarakat		1.714.686.645,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	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 Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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 di Daerah				1260 Orang	3750 Orang	1.386.302.000,00	1.334.842.300,00	1.773.767.500,00	387.465.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			1.455.617.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	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				1 Laporan	12 Laporan	173.397.500,00	254.928.700,00	85.765.200,00	-87.632.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			182.067.375,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	73.335.400,00	145.414.900,00	128.057.700,00	54.722.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder			77.002.170,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.297.267.477.761,00**	**1.038.393.527.362,00**	**1.011.924.685.088,00**	**-285.342.792.673,00**							**2.213.293.974.654,00**	

BAB 6
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta sebagai respons terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD hingga Tribulan I tahun berjalan. Perubahan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Pasuruan dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian target prioritas pembangunan daerah.

Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh Perangkat Daerah dapat menjadikan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penganggaran program dan kegiatan secara lebih tepat sasaran dan berdaya guna. Perubahan RKPD ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2025, serta penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025.

Pelaksanaan program prioritas yang mendukung Program Nasional dan Asta Cita merupakan langkah strategis untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif. Penyesuaian program dan anggaran di tingkat daerah perlu dilakukan secara sinergis dan terukur agar selaras dengan arah kebijakan nasional serta kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, dukungan lintas sektor, ketersediaan anggaran yang cukup, serta penguatan kapasitas pelaksana menjadi kunci keberhasilan implementasi di lapangan. Selain itu, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan secara menyeluruh.

WALI KOTA PASURUAN,

ADI WIBOWO, S.T.P, M.Si