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

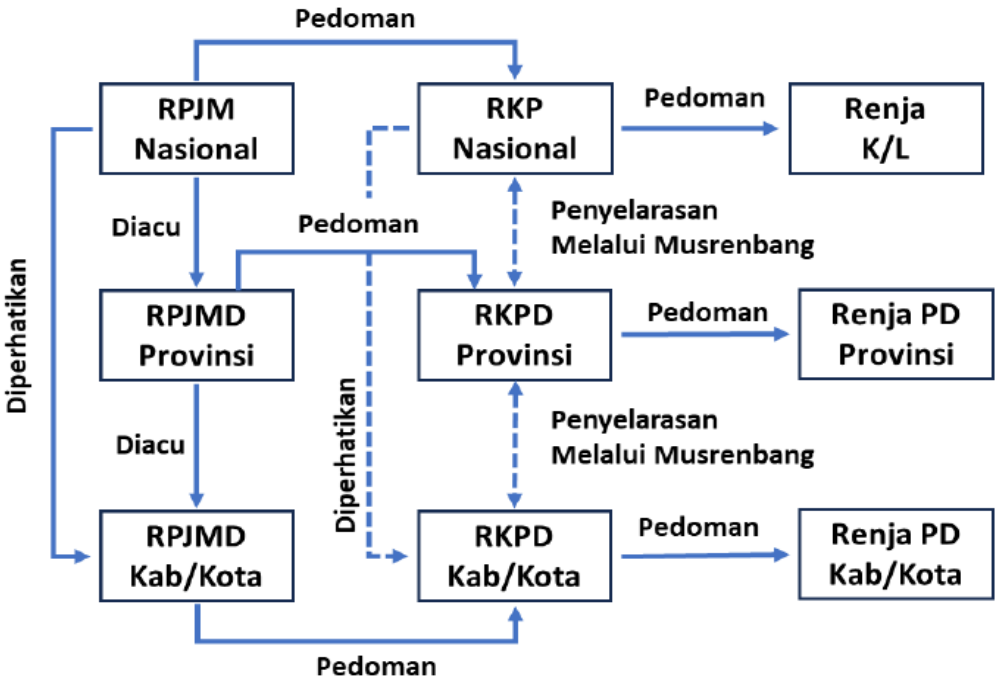
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

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**

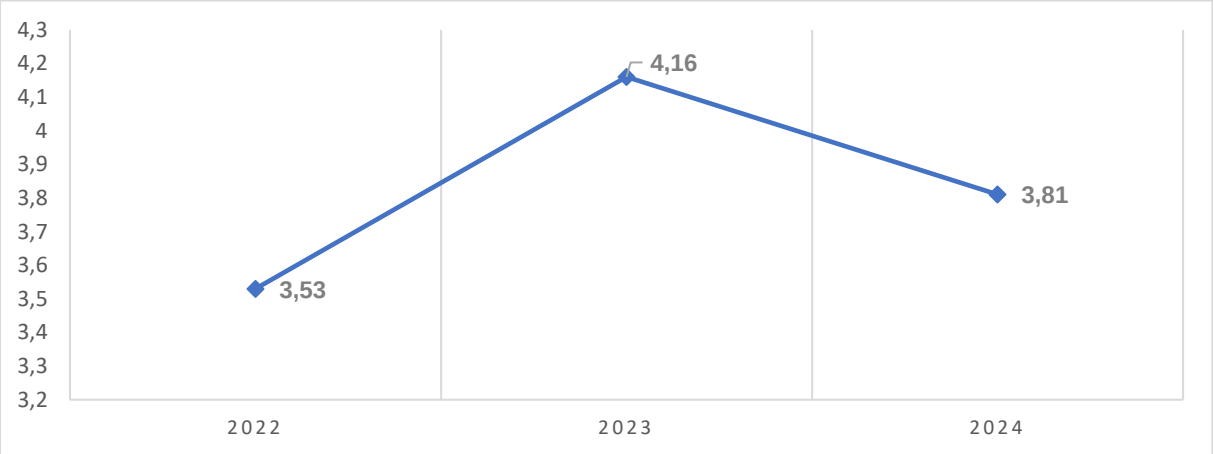



*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

### 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*

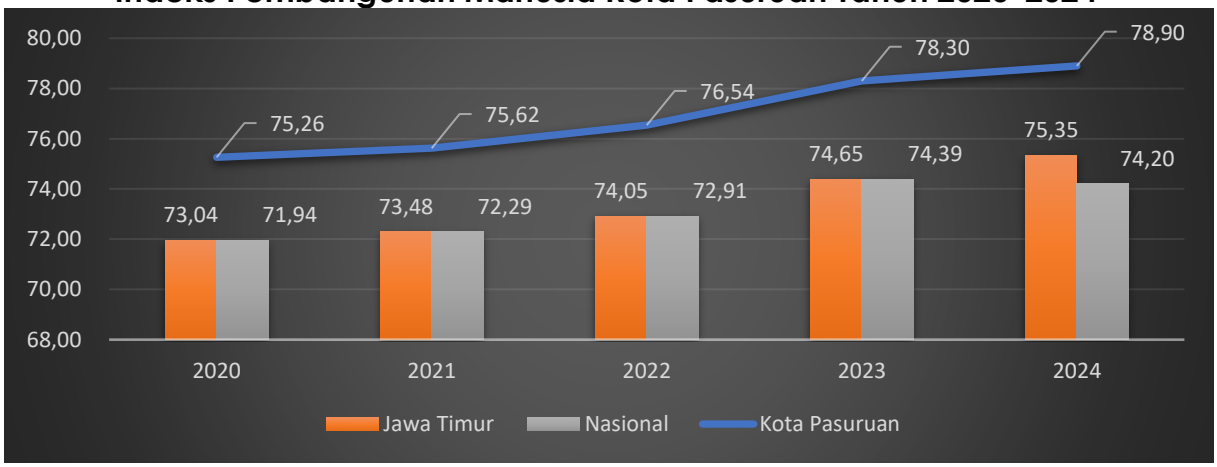
Berdasarkan grafik diatas terlihat terjadi penurunan IKLI sebesar 0,06 di tahun 2024. Penurunan tersebut terutama diakibatkan oleh penurunan kinerja

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**



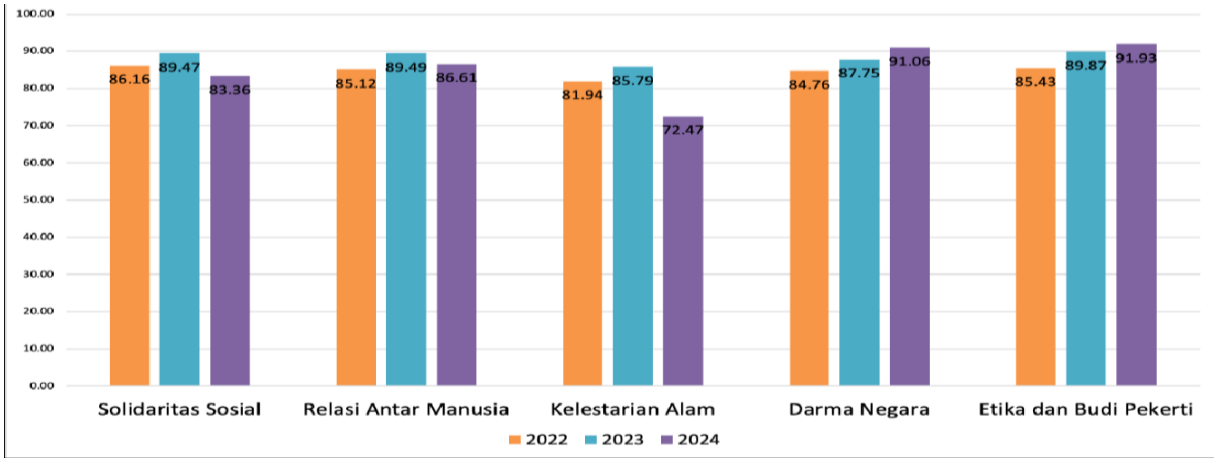

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

### 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**



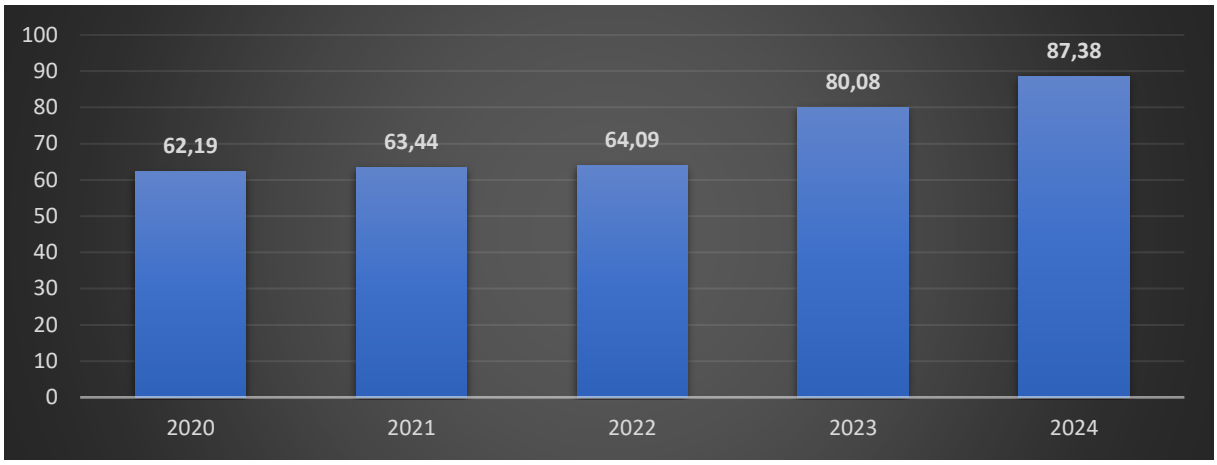

Dalam tiga tahun terakhir, skor IKS Kota Pasuruan menunjukkan tren yang dinamis:

- 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:

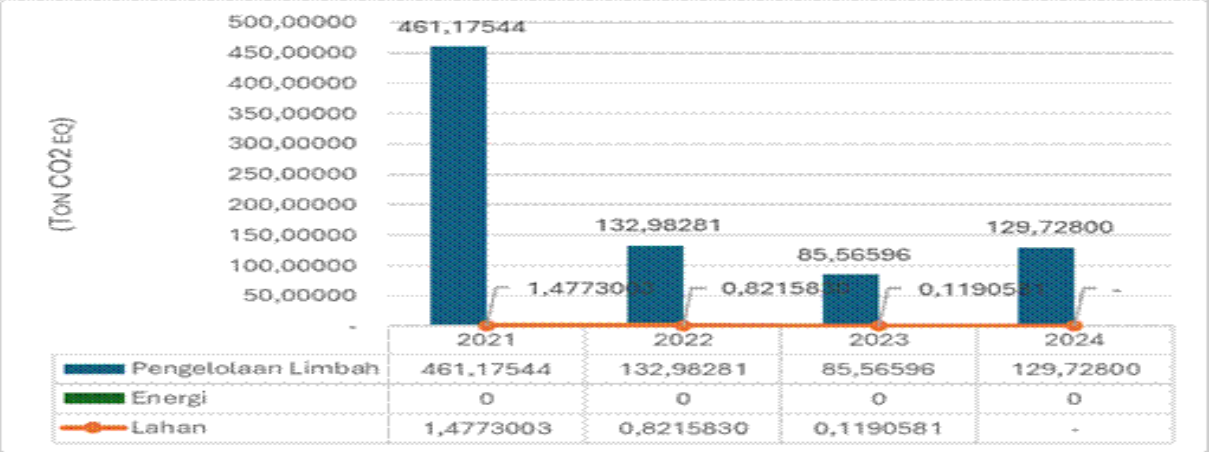
1. **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Belum optimalnya integrasi sistem informasi dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pengawasan serta pelaporan kinerja.

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.

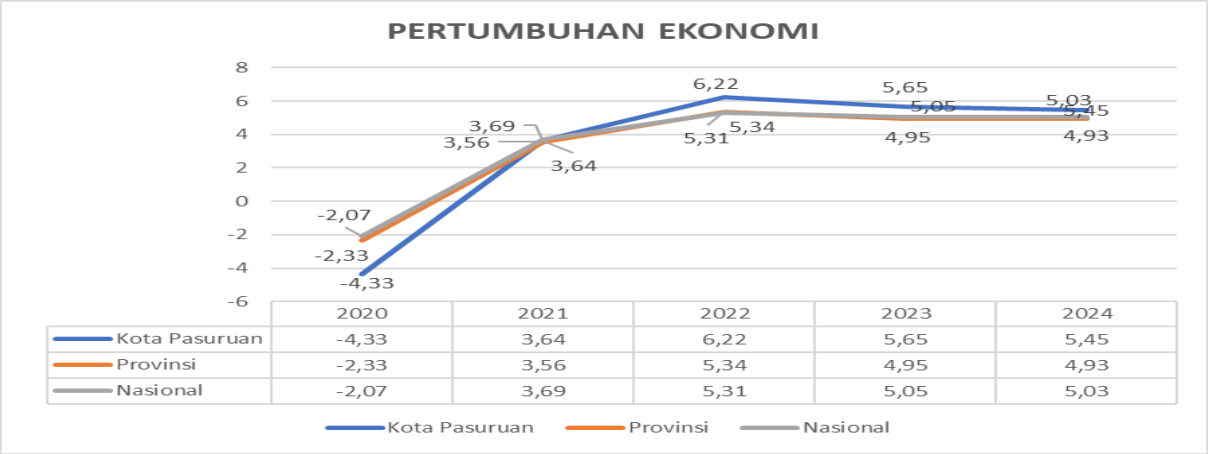
### 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

#### 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.

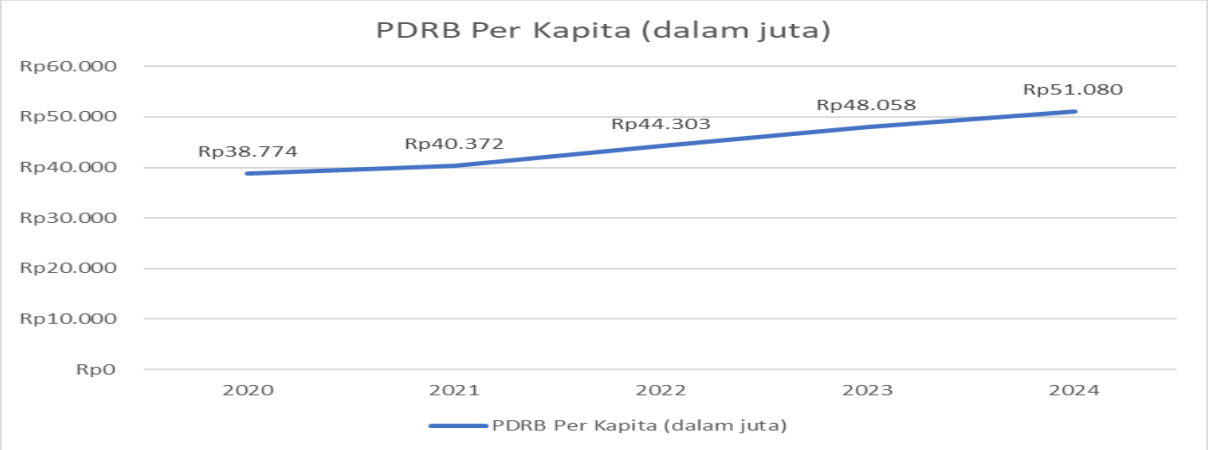
Namun demikian, tren penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tingkat Provinsi maupun Nasional pada tahun 2024 menjadi catatan penting. Meskipun Kota Pasuruan masih mampu menjaga kinerja yang baik, kondisi eksternal tersebut dapat memberikan tekanan tersendiri bagi perekonomian daerah di masa mendatang. 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

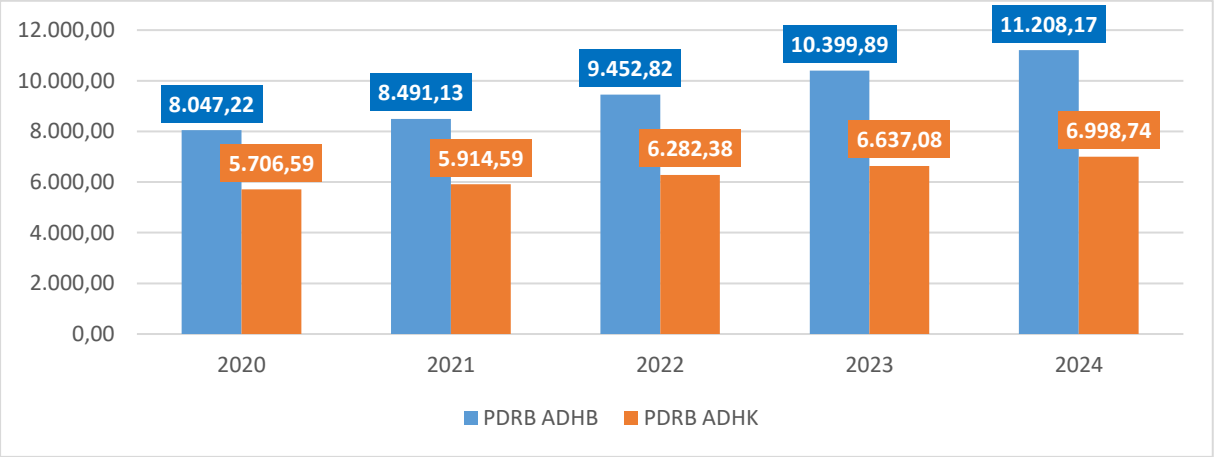
angka. Hal ini mencerminkan kesejahteraan hidup masyarakat yang turut meningkat.

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

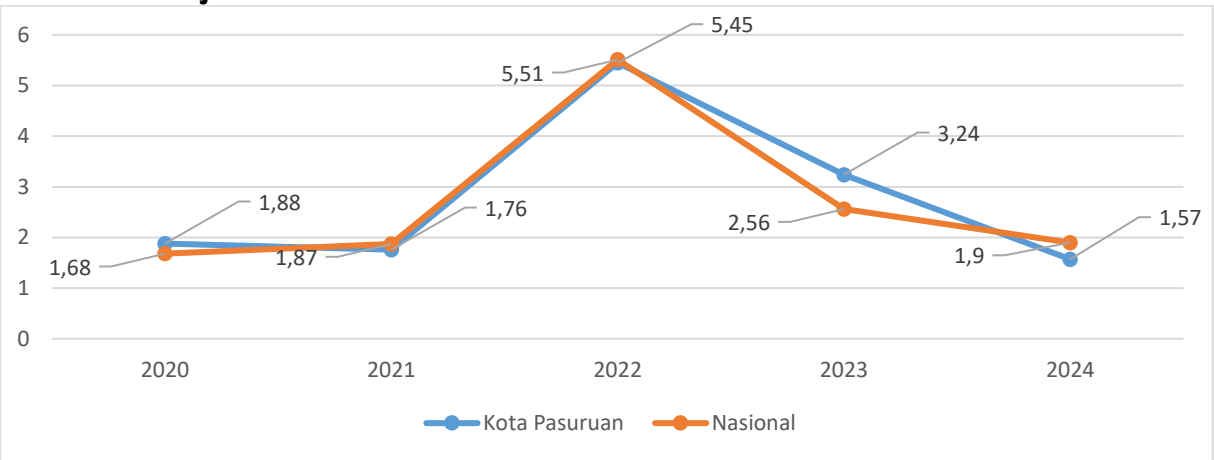
Inflasi merupakan suatu kecenderungan harga-harga mengalami peningkatan secara umum dan terus menerus. Selain itu inflasi juga dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang,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

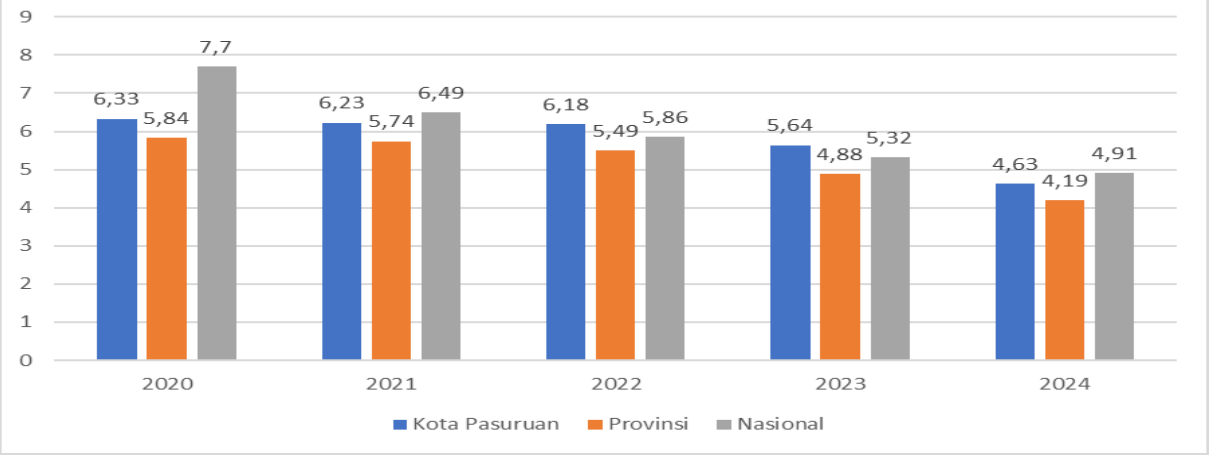
**Gambar 3.4**
**Laju Inflasi Kota Pasuruan dan Nasional Tahun 2020-2024**




### 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**



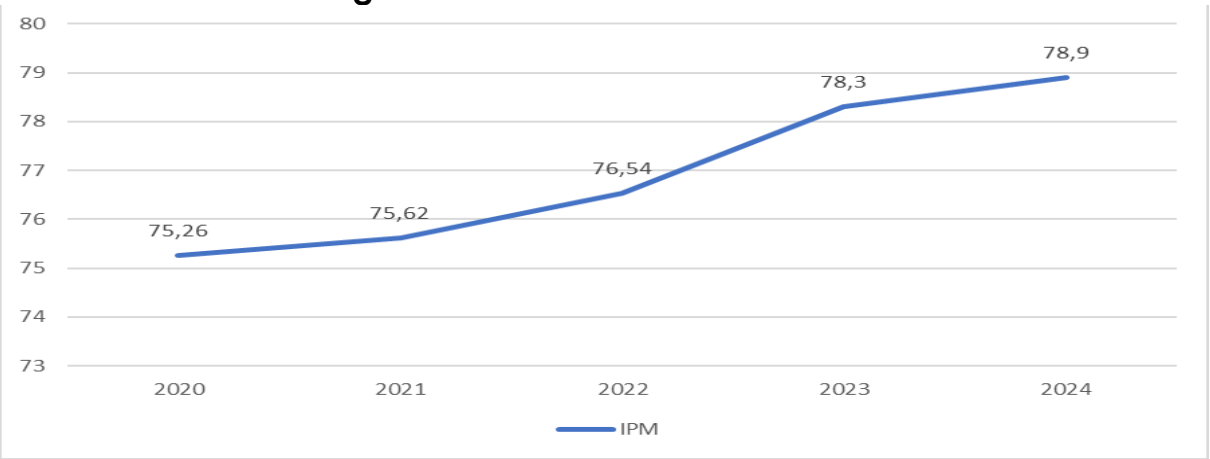

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, 2025*

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.

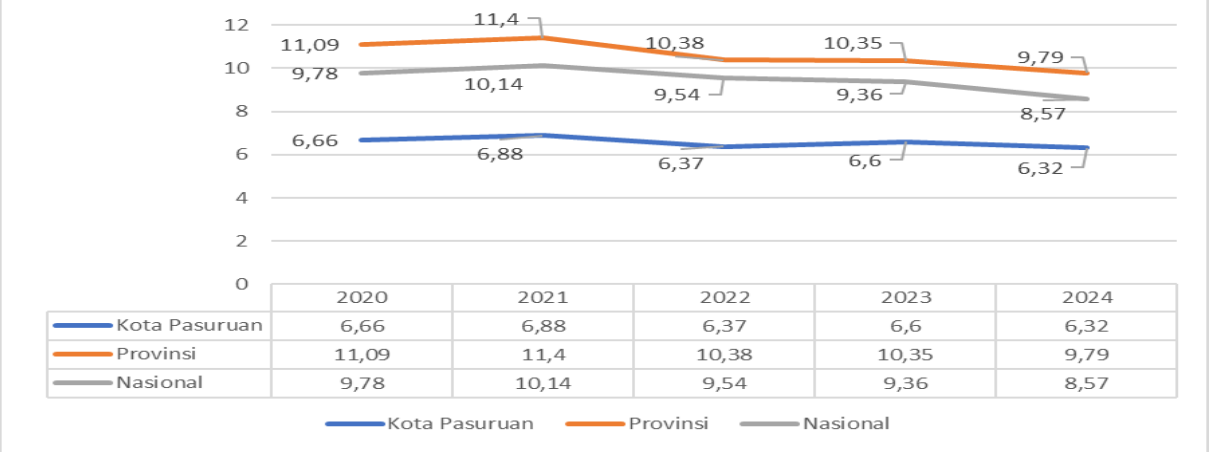
### 3.1.1.5. Kemiskinan

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:

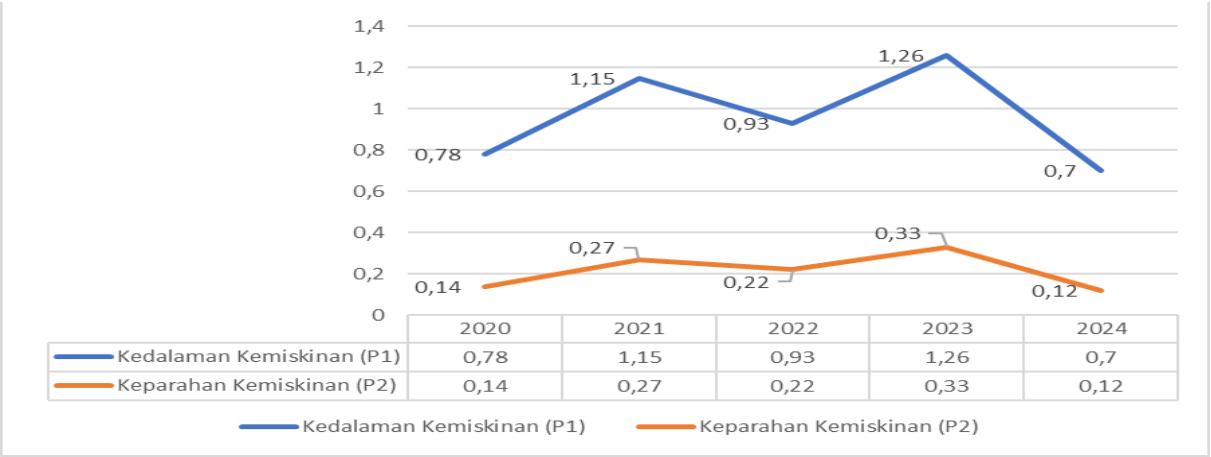
**Tabel 3.4**
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Pasuruan
Tahun 2020-2024

| 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*

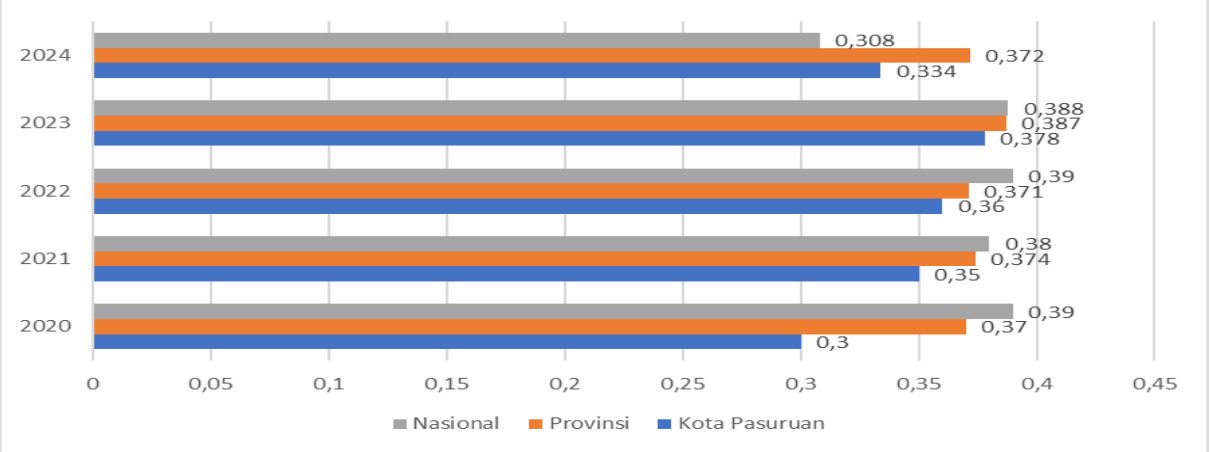
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Pasuruan tahun 2020-2024 cenderung memiliki tren yang sama yakni fluktuatif. Pada tahun 2020 Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Pasuruan berada di angka 0,78 dan ditahun yang sama Keparahan Kemiskinan (P2) berada di angka 0,14. Pada tahun 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.

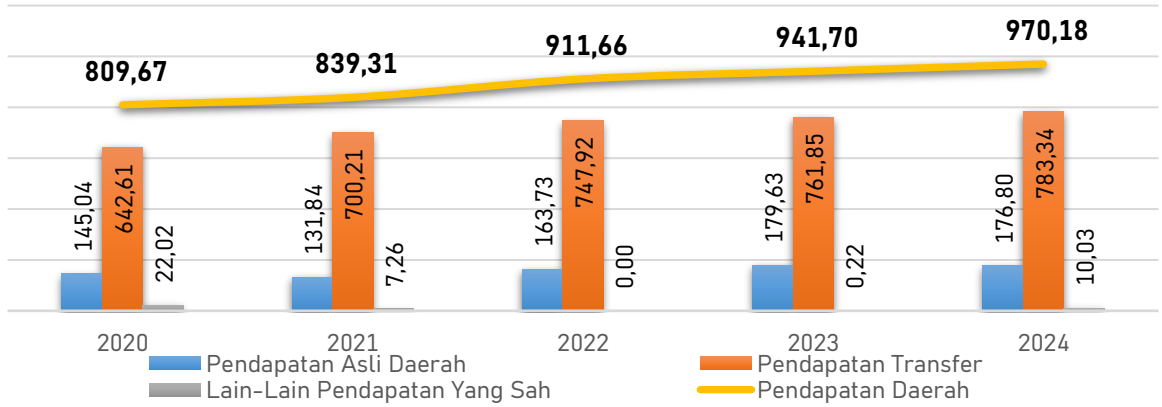
### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2025

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.<br>2. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.<br>3. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.<br>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*.<br>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.<br>2. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN yang profesional dan bebas korupsi.<br>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).<br>2. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.<br>3. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.<br>4. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.<br>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).<br>6. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.<br>7. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.<br>8. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.<br>9. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.<br>10. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.<br>11. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.<br>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.<br>2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|
| | | | 3. Peningkatan kualitas layanan sarana prasarana dan SDM Kesehatan.<br>4. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.<br>5. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.<br>6. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.<br>7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.<br>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.<br>2. Pemberdayaan perempuan, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.<br>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*).<br>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*.<br>3. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan pangan.<br>4. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi.<br>5. Sinergitas dengan Pemerintah Daerah Sekitar khususnya dalam penguatan peran Kota Pasuruan sebagai kota perdagangan dan jasa.<br>6. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, dan pariwisata.<br>7. Pengembangan *closed loop* model pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi.<br>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.<br>10. Penataan dan penguatan daya tarik wisata perkotaan, kultural, dan religi secara kolaboratif dan partisipatif.<br>11. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.<br>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.<br>13. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.<br>14. Standarisasi Produk UKM dalam rangka meningkatkan daya saing.<br>15. Peningkatan produktivitas BUMD. |
| | Meningkatnya Efektivitas Investasi | | peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah<br>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.<br>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.<br>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<br>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.<br>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.<br>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.*<br>2. Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi yang saling terintegrasi.<br>3. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal.<br>4. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.<br>5. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri.<br>6. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam kota.<br>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.<br>8. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, berdaya saing, dan berketahanan.<br>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.<br>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.<br>2. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.<br>3. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis termasuk menjaga proporsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau.<br>4. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.<br>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.<br>2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pencegahan mitigasi bencana.<br>3. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.<br>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.<br>• Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum yang relevan, dan fasilitasi Pendidikan.<br>• Memastikan kesetaraan gender dalam akses partisipasi dan menerima kualitas pendidikan yang sama.<br>• 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.<br>• Meningkatkan upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan vaksinasi.<br>• Memastikan ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis yang memadai di fasilitas kesehatan dasar.<br>• 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.<br>• 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.<br>• Meningkatkan kualitas permukiman dengan memperhatikan aspek sanitasi, akses air bersih, dan keberlanjutan lingkungan.<br>• 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.<br>• Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi tindak kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya.<br>• Melakukan upaya pencegahan konflik sosial dan memperkuat mekanisme penyelesaian konflik. |
| 6 | Sosial | • Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan sosial.<br>• Meningkatkan jaring pengaman sosial untuk kelompok rentan, seperti anak-anak terlantar, penyandang disabilitas, dan lansia.<br>• 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)<br>DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN PROFESI GURU<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>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<br>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<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS<br>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<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo<br>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<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS<br>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<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>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<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo<br>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<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir<br>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<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir<br>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<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani<br>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<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo<br>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<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong<br>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<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir<br>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<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong<br>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<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani<br>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<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo<br>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<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong<br>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<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gentong<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Sebani<br>Kota Pasuruan, Gadingrejo, Gadingrejo | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS<br>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<br>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<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Karanganyar<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Kebonsari<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Bangilan<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Mayangan<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an<br>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<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Ngemplakrejo<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an<br>Kota Pasuruan, Panggungrejo, Trajeng | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS<br>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<br>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<br>Kota Pasuruan, Purworejo, Sekargadung | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS<br>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<br>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**<br>**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<br>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<br><br>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*<br><br>*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<br><br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Persentase Jumlah Aliran Sungai yang Terpelihara<br>Persentase Luasan Kawasan Sumber Daya Alam yang Terlindungi** | | | | **80<br>85<br>59.43 %<br>%<br>%** | **80<br>88<br>59.83 %<br>%<br>%** | **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<br>Persentase Jumlah Lubang Resapan Biopori yang Terpasang<br>Persentase Jumlah Sumur Resapan yang Terpasang* | | | | 20 %<br>21 %<br>3 Dokumen | 20 %<br>21 %<br>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<br>Indeks Pencemaran Air** | | | | **0,5<br>2,2 Indeks<br>Indeks** | **0,5<br>2,2 Indeks<br>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<br>Jumlah Pengujian Kualitas Air Badan Air<br>Jumlah Pengujian Kualitas Udara* | | | | 16 Kali<br>18 Kali<br>1 Dokumen | 10 Kali<br>14 Kali<br>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<br>Persentase Sampah yang Terolah di TPA (Presentase Penanganan Sampah)<br>Persentase Sampah Terkelola** | | | | **100<br>30<br>70 %<br>%<br>%** | **30<br>70<br>100 %<br>%<br>%** | **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)<br>PAJAK AIR TANAH<br>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)<br>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<br>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<br>Persentase penduduk ber-KTP Elektronik** | | | | **96<br>99,50 %<br>%** | **96<br>98,90 %<br>%** | **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<br>Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan** | | | | **96,75<br>99,90 %<br>%** | **99,90<br>96,75 %<br>%** | **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<br>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<br>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<br>Persentase informasi PD yang diunggah<br>Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media** | | | | **85<br>80<br>90 %<br>%<br>%** | **85<br>80<br>90 %<br>%<br>%** | **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<br>Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi<br>Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti** | | | | **85<br>100<br>15 %<br>%<br>%** | **85<br>69<br>100 %<br>%<br>%** | **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<br>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<br>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<br><br>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<br>Jumalah Destinasi Pariwisata Yang Terkelola** | | | | **1<br>2 %<br>undefined** | **1<br>1 %<br>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<br>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)<br>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<br>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<br>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<br><br>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<br>Rasio ketersediaan dan kebutuhan pangan** | | | | **1.3<br>50 Rasio %** | **50<br>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)<br>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<br>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**<br>**Persentase peningkatan produksi pertanian** | | | | **0.2**<br>**75 %**<br>**%** | **75**<br>**0.2 %**<br>**%** | **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<br>Prosentase penyediaan produk pangan/non pangan asal hewan yang ber pra NKV** | | | | **100<br>2 %<br>%** | **100<br>2 %<br>%** | **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<br>Jumlah Petugas/ Pengguna yang mengikuti kegiatan promosi kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (orang)* | | | | 193 Orang<br>50 Orang | 193 Orang<br>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<br>Persentase Hewan Ternak yang Dipotong Sesuai SOP* | | | | 193 Orang<br>50 % | 193 Orang<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Persentase PD tertib administrasi pengadaan barang dan jasa** | | | | **90<br>90 % Indeks** | **90<br>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<br>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<br><br>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<br>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<br>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<br>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<br>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*<br><br>*(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**<br>**- Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan PD** | | | | **100**<br>**80 %**<br>**%** | **80**<br>**100 %**<br>**%** | **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*<br>*Persentase ketercapaian kinerja program PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia* | | | | 100 %<br>85 % | 100 %<br>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 %<br>80 % | 100 %<br>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*<br>*Persentase Ketercapaian Kinerja PD Bidang PPWP* | | | | 100 %<br>80 % | 100 %<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 %<br>70 % | 4 %<br>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)<br>OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)<br>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)<br>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)<br>OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)<br>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<br><br>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<br><br>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<br>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<br><br>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<br><br>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<br>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<br><br>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<br>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<br><br>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<br>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<br><br>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<br>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**